DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 26 de julio de 2019.-

DNA N° 675.-

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a los efectos de remitir la programación del Presupuesto Plurianual correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2020 - 2023, sobre la base de los lineamientos y formularios aprobados en el Decreto N° 1710 de fecha 30 de abril 2019 "*POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020-2023*", cuyo monto total para el Ejercicio Fiscal 2020 asciende a la suma de **GUARANIES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS (GS. 442.737.731.096)**; para los Ejercicios Fiscales 2021-2023 asciende a la suma total de **GUARANIES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (GS. 443.248.122.587.-)**, respectivamente.

Al respecto, se adjuntan a la presente los formularios correspondientes a la programación de ingresos y gastos (Reportes: PLURFU02 Estimación de Ingresos por Grupo 2020-2023 y PLUVER04 Previsiones Presupuestarias Plurianuales – Consolidado Institucional por Objeto del Gasto 2020 - 2023, F-G02 Fundamentación de Programas 2020 – 2023 y F-G04 Previsiones Presupuestarias 2020 - 2023).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia con mi más alta consideración.

ECON. JULIO FERNÁNDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

A SU EXCELENCIA
DON BENIGNO LÓPEZ, MINISTRO
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
26-07-2019
MESA DE ENTRADA D.G.P.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 62.603/19

Alcance:
Servicio de trámites de despachos aduaneros de Importación a Consumo (IC04), Ingreso a Depósito Aduanero c/Documento de Transporte (IDA3), Importación a Consumo desde Depósito Aduanero (IC09), Exportación a Consumo (EC01), Reexportación desde Depósito Aduanero (EC09), y los regímenes especiales aplicables a las administraciones de aduana de Zona Franca: Declaración de Ingreso a Zona Franca (ZF1); Exportación de Zona Franca (ZF2E); Importación de Zona Franca (ZF2I). Que comprenden a las siguientes
Administraciones:
Ciudad del Este – (PIA), Encarnación, Falcón, Chaco'i, Caacupemí, Pedro Juan Caballero, A.I. Silvio Pettirossi, Puertos y Estibas (Fénix), Terminal Guarani S.A. (TERPORT); Saltos del Guairá y Terminal de Cargas Km 12 (ALGESA), Villeta, P.A.K.S.A., Solución Logística S.A. Puerto Seguro, Campestre S.A., Ceregral SAECA, Pilar, Puerto Privado San José (Empedril), Aeropuerto Internacional Guaraní, CODESA, Puerto Seguro Fluvial, Algesa San Juan del Paraná Itapúa, Zona Franca Global, Zona Franca Trans Trade y Logistic Group S.A.

Procesos de las áreas:
Secretaría General de la Dirección Nacional de Aduanas, Departamento de Archivo Central, Sumarios Administrativos de la Capital, Departamento de Resguardo Central, Unidad de Asuntos Internos, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Procedimientos Aduaneros, Dirección Jurídica, Dirección de Auditoría de Gestión Aduanera, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Fiscalización, Dirección de Recursos Humanos, Administración Sistema Informático SOFIA. Instituto Técnico Superior Aduanero. COIA, CAIA.

www.aduana.gov.py

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

000003

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**196.186.194.210**	**211.632.004.156**	**211.632.004.156**	**211.632.004.156**
110	REMUNERACIONES BASICAS	131.974.513.112	133.989.462.412	133.989.462.412	133.989.462.412
111	SUELDOS	121.534.268.688	123.394.221.888	123.394.221.888	123.394.221.888
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288.358.800	288.358.800	288.358.800	288.358.800
114	AGUINALDO	10.151.885.624	10.306.881.724	10.306.881.724	10.306.881.724
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	35.618.289.223	33.604.289.223	33.604.289.223	33.604.289.223
122	GASTOS DE RESIDENCIA	10.899.130.654	8.885.130.654	8.885.130.654	8.885.130.654
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	21.159.662.618	21.159.662.618	21.159.662.618	21.159.662.618
125	REMUNERACION ADICIONAL	3.559.495.951	3.559.495.951	3.559.495.951	3.559.495.951
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	16.558.211.858	16.558.211.858	16.558.211.858	16.558.211.858
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.404.511.644	3.404.511.644	3.404.511.644	3.404.511.644
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.653.700.214	1.653.700.214	1.653.700.214	1.653.700.214
140	PERSONAL CONTRATADO	9.226.390.417	24.671.251.063	24.671.251.063	24.671.251.063
144	JORNALES	5.582.732.403	13.382.732.403	13.382.732.403	13.382.732.403
145	HONORARIOS PROFESIONALES	3.643.658.014	11.288.518.660	11.288.518.660	11.288.518.660
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.808.789.600	2.808.789.600	2.808.789.600	2.808.789.600
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.808.789.600	2.808.789.600	2.808.789.600	2.808.789.600
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**61.639.746.600**	**59.354.542.613**	**61.995.660.728**	**64.291.358.724**
210	SERVICIOS BÁSICOS	3.160.013.365	3.160.013.365	3.160.013.365	3.160.013.365
210	SERVICIOS BÁSICOS	3.160.013.365	3.160.013.365	3.160.013.365	3.160.013.365
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.357.000.000	1.424.850.000	1.496.092.500	1.570.896.500
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.357.000.000	1.424.850.000	1.496.092.500	1.570.896.500
230	PASAJES Y VIÁTICOS	6.444.383.427	6.371.926.950	6.371.926.950	6.371.926.950
230	PASAJES Y VIÁTICOS	6.444.383.427	6.371.926.950	6.371.926.950	6.371.926.950
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.027.000.000	10.104.850.000	10.710.092.500	10.873.097.125
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.027.000.000	10.104.850.000	10.710.092.500	10.873.097.125
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.877.720.000	4.071.606.000	4.275.186.300	4.488.945.615
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.877.720.000	4.071.606.000	4.275.186.300	4.488.945.615
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.393.629.808	14.922.296.298	15.718.399.113	16.549.331.669
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.393.629.808	14.922.296.298	15.718.399.113	16.549.331.669

23/07/2019 11:09

Lic. Jacqueline M. Gómez Velilla
Jefa del Dpto. de Presupuesto
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ROGELIO CACERES BAEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual 000006

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo/ Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**61.639.746.600**	**59.354.542.613**	**61.995.660.728**	**64.291.358.724**
270	SERVICIO SOCIAL	17.400.000.000	18.270.000.000	19.183.500.000	20.142.675.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	17.400.000.000	18.270.000.000	19.183.500.000	20.142.675.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
284	SERVICIOS DE CATERING	200.000.000	220.000.000	241.000.000	263.050.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	580.000.000	609.000.000	639.450.000	671.422.500
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	580.000.000	609.000.000	639.450.000	671.422.500
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**4.978.600.000**	**5.188.530.000**	**5.447.956.500**	**5.720.354.325**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	485.000.000	509.250.000	534.712.500	561.448.125
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	485.000.000	509.250.000	534.712.500	561.448.125
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.415.000.000	1.485.750.000	1.560.037.500	1.638.039.375
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.415.000.000	1.485.750.000	1.560.037.500	1.638.039.375
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000.000	2.310.000.000	2.425.500.000	2.546.775.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000.000	2.310.000.000	2.425.500.000	2.546.775.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	318.600.000	295.530.000	310.306.500	325.821.825
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	318.600.000	295.530.000	310.306.500	325.821.825
400	**BIENES DE CAMBIO**	**2.000.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**	**41.633.634.917**	**29.273.490.449**	**26.372.945.834**	**23.804.850.015**
520	CONSTRUCCIONES	8.474.500.000	10.000.000.000	10.500.000.000	11.025.000.000
520	CONSTRUCCIONES	8.474.500.000	10.000.000.000	10.500.000.000	11.025.000.000

23/07/2019 11:09

Lic. Jacqueline M. Gómez Velilla
Jefa del Dpto. de Presupuesto
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

ECON. JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

000007

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parametros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	**INVERSION FISICA**	**41.633.634.917**	**29.273.490.449**	**26.372.945.834**	**23.804.850.015**
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	13.534.267.917	157.500.000	165.375.000	173.643.750
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	13.534.267.917	157.500.000	165.375.000	173.643.750
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.513.920.000	15.063.490.449	11.452.445.834	8.138.325.015
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.513.920.000	15.063.490.449	11.452.445.834	8.138.325.015
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.060.947.000	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.060.947.000	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250
800	**TRANSFERENCIAS**	**134.799.555.369**	**134.799.555.369**	**134.799.555.369**	**134.799.555.369**
810	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
812	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA TESORERIA GENERAL	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14.599.555.369	14.599.555.369	14.599.555.369	14.599.555.369
841	BECAS	720.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000
845	INDEMNIZACIONES	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.879.555.369	8.879.555.369	8.879.555.369	8.879.555.369
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
900	**OTROS GASTOS**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Totales:	**442.737.731.096**	**443.248.122.587**	**443.248.122.587**	**443.248.122.589**

23/07/2019 11:09

Lic. Jacqueline M. Gómez Velilla
Jefa del Dpto. de Presupuesto
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ROGELIO CACERES BAEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS