ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

A 18474

ANNP- 0644

Asunción, 29 de junio de 2017

Señora Ministra,

Tengo el agrado de dirigirme a su Excelencia con el objeto de comunicar la programación de los montos del Anteproyecto de Presupuesto 2018 de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, registrados en el SIPP.

Para el efecto, remito adjunto a la presente los formularios impresos, con los datos cargados en el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria - SIPP, del Ministerio de Hacienda, conforme al Art. 21 del Anexo al Decreto del Poder Ejecutivo 7091/17;

- *F-I01: Fundamentación Cualitativa de los Ingresos por Origen.*
- *F-I02: Fundamentación del Cálculo por Origen del Ingreso.*
- *PRIOGFF: Por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento.*
- *Resolución del Directorio de la ANNP 0140/17, del 20 de junio de 2017.*

Así mismo se anexa el Formulario B-04-06, "Modificación del Anexo del Personal", de acuerdo al Decreto 7091/2017, "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTPS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES...", Art. 17.4.1: Adecuación del Anexo del Personal.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión, para reiterarle a su Excelencia las seguridades de mi más distinguida consideración.

Héctor Duarte Chávez
Presidente, ANNP

A su Excelencia
Lea Giménez Duarte
Ministra de Hacienda
En Su Despacho

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
29 JUN. 2017
D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 63.694 17

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2018

F-I01

FUNDAMENTACION CUALITATIVA DE LOS INGRESOS POR ORIGEN

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Origen del ingreso: 161 INTERESES
Detalle del origen: 2 INTERESES POR DEPOSITOS

1. DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL INGRESO

INTERESES POR DEPÓSITOS EN BANCOS.

2. BASE LEGAL

LEY 1066/65 Y DECRETO Nº 16.217/2002. "POR EL CUAL SE MODIFICA Y ACTUALIZAN LAS TARIFAS A SER APLICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (A.N.N.P.), EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y DE ASISTENCIA A LA NAVEGACION.

3. EXENCIONES Y DEDUCCIONES

NINGUNA.

4. CUANTIA (TARIFA,PRECIO,TASA)

10% ANUAL.

5. PROCEDIMIENTO DE COBRO

MENSUAL Y TRIMESTRAL.

6. DESTINO Y DISTRIBUCION

T.P. 1 PROG. DE ADMINISTRACIÓN, PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL, TIPO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN, PROG. 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIIÓN.

7. INDICADORES

0,24%

8. METAS

0,245%

Jennifer Deggeller Hor
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanz

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2018

F-I01

FUNDAMENTACION CUALITATIVA DE LOS INGRESOS POR ORIGEN

Nivel:	25	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	4	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Origen del ingreso:	163	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS
Detalle del origen:	99	ALQUILERES VARIOS

1. DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL INGRESO

INGRESOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE ALQUILER.

2. BASE LEGAL

LEY 1066/65 Y DECRETO Nº 16.217/2002. "POR EL CUAL SE MODIFICA Y ACTUALIZAN LAS TARIFAS A SER APLICADAS POR LA ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (A.N.N.P.), EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y DE ASISTENCIA A LA NAVEGACION.

3. EXENCIONES Y DEDUCCIONES

NINGUNA.

4. CUANTIA (TARIFA,PRECIO,TASA)

- ARRENDAMIENTOS DE LAS INSTALACIONES GRANELERAS Y SILOS, GS. 78.985.000.-
- CONTRATO DE LOCACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO ARA OSUFRUCTO DE OFICINAS PUERTO ASUNCIÓN, GS. 1.500.000.- MENSUAL.
- ARRENDMAIENTO OPERACIONAL, COMERCIAL DE LAS INSTALACIONES GRANELERAS Y SILOS, U$S 0.50 POR TONELADAS, DÓLARES AMERICANOS A RAZÓN DE UN PROMEDIO DE 500.000. TONELADAS.
- ARRENDAMIENTO OPERCIONAL COMERCIAL DE LAS INSTALACIONES GRANELERAS, PTO. SAN JUAN DEL PARANÁ, U$S 1, OO DÓLARES AMERICANOS POR TONELADAS MÉTRICAS.
- ARRENDAMIENTOS PARA OFICINAS, DEPÓSITOS, ESTACIONAMIENTO, FINCA 851 DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE, GS. 30.000.000.- MENSUAL.
- LOCACIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LAS INSTALACIONES PTO. SAN JUAN DLE PARANÁ GS. 22.000.000.
- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA 5786 Y 5787 PTO. CHACO-I GS. 4.167.000.- MENSUAL.

5. PROCEDIMIENTO DE COBRO

CONTADO, MENSUAL.

6. DESTINO Y DISTRIBUCION

TIPO DE PRESUPUESTO 1 Y TIPOS DE PRESUPUESTO 2.

7. INDICADORES

2,680%

8. METAS

2,685%

Jennifer Deggeller Hori
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanza

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
ANNP | Gerencia de Administración y Finanzas

HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2018

F-I01

FUNDAMENTACION CUALITATIVA DE LOS INGRESOS POR ORIGEN

Nivel:	25	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	4	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Origen del ingreso:	171	INGRESOS DE OPERACION
Detalle del origen:	2	VENTAS DE SERVICIOS

1. DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL INGRESO

INGRESOS PERCIBIDOS EN CONCEPTOS DE TASAS PORTUARIAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

2. BASE LEGAL

LEY 1066/65 Y DECRETO Nº 16.217/2002. "POR EL CUAL SE MODIFICA Y ACTUALIZAN LAS TARIFAS A SER APLICADAS POR LA ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (A.N.N.P.), EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y DE ASISTENCIA A LA NAVEGACION.

3. EXENCIONES Y DEDUCCIONES

ENTIDAD BENÉFICAS, EXENTAS HASTA EL PRIMER PERIODO DE ALMACENAJE.

4. CUANTIA (TARIFA,PRECIO,TASA)

ALMACENAJE - IMPORTACIÓN
- MATERIA PRIMA EN GENERAL 0,40 % SOBRE EL VALOR IMPONIBLE.
- MERCADERÍAS CON VALORES HASTA U$S 20.000.- 0,50 % SOBRE EL VALOR IMPONIBLE.
- MERCADERÍAS CON VALORES DE U$S 20.001.- HASTA U$S 50.000.- 0,475 % S/ VALOR IMPONIBLE.
- MERCADERÍAS CON VALORES DE U$S 50.001.- HASTA U$S 100.000.- 0,425 % S/ VALOR IMPONIBLE.
- MERCADERÍAS CON VALORES DE U$S 100.001.- HASTA U$S 200.000.- 0,40 % S/ VALOR IMPONIBLE.
- MERCADERÍAS CON VALORES MAS DE U$S 200.000.- 0,35 % S/ VALOR IMPONIBLE.

ALMACENAJE - EXPORTACIÓN
- 65 % LO QUE CORRESPONDE A LA TASA DE IMPORTACIÓN.

- ESTIBA Y DESESTIBA 10 U$S POR MOVIMIENTO DE CONTENDOR.

5. PROCEDIMIENTO DE COBRO

CONTADO.

6. DESTINO Y DISTRIBUCION

TIPO DE PRESUPUESTO 1 Y TIPOS DE PRESUPUESTO 2.

7. INDICADORES

96,92%

8. METAS

96,93%

Jennifer Deggeller Hor
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanz
ANNP

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2018

F-I01

FUNDAMENTACION CUALITATIVA DE LOS INGRESOS POR ORIGEN

Nivel:	25	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	4	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Origen del ingreso:	191	OTROS RECURSOS
Detalle del origen:	9	VARIOS

1. DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL INGRESO

INGRESOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE DESCUENTOS POR MULTAS Y FALTAS A FUNCIONARIOS DE LA ANNP Y OTROS INGRESOS.

2. BASE LEGAL

LEY 1066/65 Y DECRETO Nº 16.217/2002. "POR EL CUAL SE MODIFICA Y ACTUALIZAN LAS TARIFAS A SER APLICADAS POR LA ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (A.N.N.P.), EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y DE ASISTENCIA A LA NAVEGACION.

3. EXENCIONES Y DEDUCCIONES

NINGUNA.

4. CUANTIA (TARIFA,PRECIO,TASA)

DESCUENTOS POR MULTAS Y FALTAS A FUNCIONARIOS DE LA ANNP, MENSUAL.

5. PROCEDIMIENTO DE COBRO

CONTADO.

6. DESTINO Y DISTRIBUCION

TIPO DE PRESUPUESTO 1 Y TIPO DE PRESUPUESTO 2.

7. INDICADORES

0.150%

8. METAS

0,151%

Jennifer Deggeller Hor
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanz
ANNP

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

Nivel Entidad desde: 25 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Tip. desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 25 hasta: 4 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2017 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2018 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	125.003.758.845	100,00	125.003.758.845	100,00	0		
100 SERVICIOS PERSONALES	69.664.713.669	55,73	69.664.713.669	55,73	0		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	50.022.325.535	40,02	50.022.325.535	40,02	0		
111 SUELDOS	45.783.667.140	36,63	45.783.667.140	36,63	0		
112 DIETAS	281.870.400	,23	281.870.400	,23	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108.916.800	,09	108.916.800	,09	0		
114 AGUINALDO	3.847.871.195	3,08	3.847.871.195	3,08	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	2.492.303.162	1,99	2.492.303.162	1,99	0		
122 GASTOS DE RESIDENCIA	1.376.000.000	1,10	1.376.000.000	1,10	0		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.116.303.162	,89	1.116.303.162	,89	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.846.254.052	7,88	9.846.254.052	7,88	0		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	546.000.000	,44	546.000.000	,44	0		
133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.813.487.184	3,85	4.813.487.184	3,85	0		
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.486.766.868	3,59	4.486.766.868	3,59	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	3.434.830.920	2,75	3.434.830.920	2,75	0		
144 JORNALES	3.263.230.920	2,61	3.263.230.920	2,61	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	171.600.000	,14	171.600.000	,14	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.869.000.000	3,10	3.869.000.000	3,10	0		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.920.000.000	1,54	1.920.000.000	1,54	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.949.000.000	1,56	1.949.000.000	1,56	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	16.066.459.721	12,85	16.066.459.721	12,85	0		
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.750.000.000	2,20	2.750.000.000	2,20	0		
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.750.000.000	2,20	2.750.000.000	2,20	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	162.500.000	,13	162.500.000	,13	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	162.500.000	,13	162.500.000	,13	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	3.791.467.703	3,03	3.791.467.703	3,03	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	3.791.467.703	3,03	3.791.467.703	3,03	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	3.092.800.000	2,47	3.092.800.000	2,47	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	3.092.800.000	2,47	3.092.800.000	2,47	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	1.596.000.000	1,28	1.596.000.000	1,28	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	1.596.000.000	1,28	1.596.000.000	1,28	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.039.193.988	2,43	3.039.193.988	2,43	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.039.193.988	2,43	3.039.193.988	2,43	0		
270 SERVICIO SOCIAL	150.000.000	,12	150.000.000	,12	0		
270 SERVICIO SOCIAL	150.000.000	,12	150.000.000	,12	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	884.498.030	,71	884.498.030	,71	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	884.498.030	,71	884.498.030	,71	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT(	600.000.000	,48	600.000.000	,48	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	600.000.000	,48	600.000.000	,48	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.357.736.960	4,29	5.357.736.960	4,29	0		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	395.901.000	,32	395.901.000	,32	0		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	395.901.000	,32	395.901.000	,32	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	310.000.000	,25	310.000.000	,25	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	310.000.000	,25	310.000.000	,25	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.322.729.500	1,06	1.322.729.500	1,06	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	1.322.729.500	1,06	1.322.729.500	1,06	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	150.000.000	,12	150.000.000	,12	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	150.000.000	,12	150.000.000	,12	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.218.232.920	1,77	2.218.232.920	1,77	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.218.232.920	1,77	2.218.232.920	1,77	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	960.873.540	,77	960.873.540	,77	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	960.873.540	,77	960.873.540	,77	0		
500 INVERSION FÍSICA	22.597.650.000	18,08	22.597.650.000	18,08	0		
520 CONSTRUCCIONES	5.495.000.000	4,40	5.495.000.000	4,40	0		
520 CONSTRUCCIONES	5.495.000.000	4,40	5.495.000.000	4,40	0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	3.684.000.000	2,95	3.684.000.000	2,95	0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	3.684.000.000	2,95	3.684.000.000	2,95	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	1.868.650.000	1,49	1.868.650.000	1,49	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	1.868.650.000	1,49	1.868.650.000	1,49	0		
550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEC	120.000.000	,10	120.000.000	,10	0		

Jennifer Deggeller Hori
Jefa Dpto. de Presupuesto
A.N.N.P. | Sub Gerencia de Finanz

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
A.N.N.P.

HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

Nivel Entidad desde: 25 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Tip. desde: 0 Pro. desde: 0 Hora: 09:56:16

hasta: 25 hasta: 4 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente

	PRESUPUESTO: 2017 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2018 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	125.003.758.845		**125.003.758.845**		0		
500 INVERSION FÍSICA	**22.597.650.000**	**18,08**	**22.597.650.000**	**18,08**	0		
550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEC	**120.000.000**	**,10**	**120.000.000**	**,10**	0		
550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE	120.000.000	.10	120.000.000	.10	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**910.000.000**	**,73**	**910.000.000**	**,73**	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	910.000.000	.73	910.000.000	.73	0		
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYO	**10.520.000.000**	**8,42**	**10.520.000.000**	**8,42**	0		
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M	10.520.000.000	8.42	10.520.000.000	8.42	0		
800 TRANSFERENCIAS	**7.590.000.000**	**6,07**	**7.590.000.000**	**6,07**	0		
810 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	**1.000.000.000**	**,80**	**1.000.000.000**	**,80**	0		
812 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTI	1.000.000.000	.80	1.000.000.000	.80	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**6.500.000.000**	**5,20**	**6.500.000.000**	**5,20**	0		
845 INDEMNIZACIONES	6.500.000.000	5.20	6.500.000.000	5.20	0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	**90.000.000**	**,07**	**90.000.000**	**,07**	0		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	90.000.000	.07	90.000.000	.07	0		
900 OTROS GASTOS	**3.727.198.495**	**2,98**	**3.727.198.495**	**2,98**	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**3.692.198.495**	**2,95**	**3.692.198.495**	**2,95**	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	3.692.198.495	2.95	3.692.198.495	2.95	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	**35.000.000**	**,03**	**35.000.000**	**,03**	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE	35.000.000	.03	35.000.000	.03	0		

Jennifer Deggeller Hori
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanza

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
ANNP | Gerencia de Administración y Finanzas

HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.