ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A32128

ANNP - 448

Asunción, 27 de Junio de 2019

**Señor Ministro,**

*Tengo el agrado de dirigirme a su Excelencia, con el objeto de comunicar la programación de los montos del Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, registrados en el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria – SIPP, del Ministerio de Hacienda, conforme al Art. 20 del Anexo al Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1710/2019.*

*En ese contexto, se adjunta a la presente:*

- *PRIOGFF: Por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento.*
- *Resolución del Directorio de la ANNP Nº 213/19, de fecha 25 de junio de 2019.*

*Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia con mi más distinguida consideración.*

**Mercedes Ferreira Bogarin**
Secretaria General
Administración Nacional de Navegación y Puertos

**Ramón Catalino Retamozo Delgado**
Presidente del Directorio
Administración Nacional de Navegación y Puertos

A Su Excelencia
**Benigno López**, Ministro
Ministerio de Hacienda
En Su Despacho

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
27 -06- 2019
MESA DE ENTRADA D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
M.E. Nº 52407 / 19

pag 1(uno)

ADM.NAC.DE NAV. Y P.
S.S.E.A.F.
PRIOGFF

# RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2020


Fecha: 26/06/2019
Hora: 16:14:31

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

| Objeto del Gasto/Fuente | PRESUPUESTO: 2019 ANTEPROYECTO | % PARTIC. | PRESUPUESTO: 2020 ANTEPROYECTO | % PARTIC. | DIFERENCIA | % VAR. | % PARTIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION** | **146.380.082.152** | **100,00** | **146.380.082.152** | **100,00** | **0** | | |
| **100 SERVICIOS PERSONALES** | **74.905.790.582** | **51,17** | **74.905.790.582** | **51,17** | **0** | | |
| **110 REMUNERACIONES BÁSICAS** | **51.270.551.800** | **35,03** | **51.270.551.800** | **35,03** | **0** | | |
| 111 SUELDOS | 46.795.346.400 | 31,97 | 46.795.346.400 | 31,97 | 0 | | |
| 112 DIETAS | 422.400.000 | .29 | 422.400.000 | .29 | 0 | | |
| 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 108.916.800 | .07 | 108.916.800 | .07 | 0 | | |
| 114 AGUINALDO | 3.943.888.600 | 2.69 | 3.943.888.600 | 2.69 | 0 | | |
| **120 REMUNERACIONES TEMPORALES** | **3.604.000.000** | **2,46** | **3.604.000.000** | **2,46** | **0** | | |
| 122 GASTOS DE RESIDENCIA | 1.758.000.000 | 1.20 | 1.758.000.000 | 1.20 | 0 | | |
| 123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.846.000.000 | 1.26 | 1.846.000.000 | 1.26 | 0 | | |
| **130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS** | **14.724.336.538** | **10,06** | **14.724.336.538** | **10,06** | **0** | | |
| 131 SUBSIDIO FAMILIAR | 705.000.500 | .48 | 705.000.500 | .48 | 0 | | |
| 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 9.195.336.038 | 6.28 | 9.195.336.038 | 6.28 | 0 | | |
| 134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 4.824.000.000 | 3.30 | 4.824.000.000 | 3.30 | 0 | | |
| **140 PERSONAL CONTRATADO** | **3.834.928.840** | **2,62** | **3.834.928.840** | **2,62** | **0** | | |
| 144 JORNALES | 3.581.428.840 | 2.45 | 3.581.428.840 | 2.45 | 0 | | |
| 145 HONORARIOS PROFESIONALES | 253.500.000 | .17 | 253.500.000 | .17 | 0 | | |
| **190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL** | **1.471.973.404** | **1,01** | **1.471.973.404** | **1,01** | **0** | | |
| 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 1.471.973.404 | 1.01 | 1.471.973.404 | 1.01 | 0 | | |
| **200 SERVICIOS NO PERSONALES** | **25.916.406.400** | **17,70** | **25.916.406.400** | **17,70** | **0** | | |
| **210 SERVICIOS BÁSICOS** | **3.960.000.000** | **2,71** | **3.960.000.000** | **2,71** | **0** | | |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS | 3.960.000.000 | 2.71 | 3.960.000.000 | 2.71 | 0 | | |
| **220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE** | **157.500.000** | **,11** | **157.500.000** | **,11** | **0** | | |
| 220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 157.500.000 | .11 | 157.500.000 | .11 | 0 | | |
| **230 PASAJES Y VIÁTICOS** | **3.534.200.000** | **2,41** | **3.534.200.000** | **2,41** | **0** | | |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS | 3.534.200.000 | 2.41 | 3.534.200.000 | 2.41 | 0 | | |
| **240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN** | **6.183.000.000** | **4,22** | **6.183.000.000** | **4,22** | **0** | | |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI | 6.183.000.000 | 4.22 | 6.183.000.000 | 4.22 | 0 | | |
| **250 ALQUILERES Y DERECHOS** | **1.119.600.000** | **,76** | **1.119.600.000** | **,76** | **0** | | |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS | 1.119.600.000 | .76 | 1.119.600.000 | .76 | 0 | | |
| **260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **4.760.500.000** | **3,25** | **4.760.500.000** | **3,25** | **0** | | |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 4.760.500.000 | 3.25 | 4.760.500.000 | 3.25 | 0 | | |
| **270 SERVICIO SOCIAL** | **5.000.006.400** | **3,42** | **5.000.006.400** | **3,42** | **0** | | |
| 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 5.000.006.400 | 3.42 | 5.000.006.400 | 3.42 | 0 | | |
| **280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **501.600.000** | **,34** | **501.600.000** | **,34** | **0** | | |
| 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 99.600.000 | .07 | 99.600.000 | .07 | 0 | | |
| 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 42.000.000 | .03 | 42.000.000 | .03 | 0 | | |
| 284 SERVICIOS DE CATERING | 360.000.000 | .25 | 360.000.000 | .25 | 0 | | |
| **290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **700.000.000** | **,48** | **700.000.000** | **,48** | **0** | | |
| 290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI | 700.000.000 | .48 | 700.000.000 | .48 | 0 | | |
| **300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **6.091.916.100** | **4,16** | **6.091.916.100** | **4,16** | **0** | | |
| **310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **104.640.000** | **,07** | **104.640.000** | **,07** | **0** | | |
| 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 104.640.000 | .07 | 104.640.000 | .07 | 0 | | |
| **320 TEXTILES Y VESTUARIOS** | **300.254.000** | **,21** | **300.254.000** | **,21** | **0** | | |
| 320 TEXTILES Y VESTUARIOS | 300.254.000 | .21 | 300.254.000 | .21 | 0 | | |
| **330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **338.982.000** | **,23** | **338.982.000** | **,23** | **0** | | |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC | 338.982.000 | .23 | 338.982.000 | .23 | 0 | | |
| **340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **1.585.131.500** | **1,08** | **1.585.131.500** | **1,08** | **0** | | |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC | 1.585.131.500 | 1.08 | 1.585.131.500 | 1.08 | 0 | | |
| **350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI** | **150.375.000** | **,10** | **150.375.000** | **,10** | **0** | | |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI | 150.375.000 | .10 | 150.375.000 | .10 | 0 | | |
| **360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **2.218.232.920** | **1,52** | **2.218.232.920** | **1,52** | **0** | | |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.218.232.920 | 1.52 | 2.218.232.920 | 1.52 | 0 | | |
| **390 OTROS BIENES DE CONSUMO** | **1.394.300.680** | **,95** | **1.394.300.680** | **,95** | **0** | | |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.394.300.680 | .95 | 1.394.300.680 | .95 | 0 | | |
| **500 INVERSION FÍSICA** | **31.722.700.000** | **21,67** | **31.722.700.000** | **21,67** | **0** | | |
| **520 CONSTRUCCIONES** | **10.350.000.000** | **7,07** | **10.350.000.000** | **7,07** | **0** | | |
| 520 CONSTRUCCIONES | 10.350.000.000 | 7.07 | 10.350.000.000 | 7.07 | 0 | | |
| **530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE** | **5.885.000.000** | **4,02** | **5.885.000.000** | **4,02** | **0** | | |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS | 5.885.000.000 | 4.02 | 5.885.000.000 | 4.02 | 0 | | |

Siaf

Jennifer Deggeller Horn
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas
ANNP

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

Abog. Ramón C. Retamozo I
Presidente
ANNP

ADM.NAC.DE NAV. Y P.
S.S.E.A.F.
PRIOGFF

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

## RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO 2020
## POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Fecha: 26/06/2019
Hora: 16:14:31

| Objeto del Gasto/Fuente | PRESUPUESTO: 2019 ANTEPROYECTO | % PARTIC. | PRESUPUESTO: 2020 ANTEPROYECTO | % PARTIC. | DIFERENCIA | % VAR. | % PARTIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **146.380.082.152** | | **146.380.082.152** | | **0** | | |
| **500 INVERSION FÍSICA** | **31.722.700.000** | **21,67** | **31.722.700.000** | **21,67** | **0** | | |
| **540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP** | **1.887.700.000** | **1,29** | **1.887.700.000** | **1,29** | **0** | | |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C | 1.887.700.000 | 1.29 | 1.887.700.000 | 1.29 | 0 | | |
| **550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEC** | **120.000.000** | **,08** | **120.000.000** | **,08** | **0** | | |
| 550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE | 120.000.000 | .08 | 120.000.000 | .08 | 0 | | |
| **570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **2.230.000.000** | **1,52** | **2.230.000.000** | **1,52** | **0** | | |
| 570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2.230.000.000 | 1.52 | 2.230.000.000 | 1.52 | 0 | | |
| **590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYC** | **11.250.000.000** | **7,69** | **11.250.000.000** | **7,69** | **0** | | |
| 590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M | 11.250.000.000 | 7.69 | 11.250.000.000 | 7.69 | 0 | | |
| **800 TRANSFERENCIAS** | **2.632.554.336** | **1,80** | **2.632.554.336** | **1,80** | **0** | | |
| **810 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES** | **2.392.554.336** | **1,63** | **2.392.554.336** | **1,63** | **0** | | |
| 812 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTI | 2.392.554.336 | 1.63 | 2.392.554.336 | 1.63 | 0 | | |
| **840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV** | **150.000.000** | **,10** | **150.000.000** | **,10** | **0** | | |
| 845 INDEMNIZACIONES | 150.000.000 | .10 | 150.000.000 | .10 | 0 | | |
| **850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR** | **90.000.000** | **,06** | **90.000.000** | **,06** | **0** | | |
| 851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I | 90.000.000 | .06 | 90.000.000 | .06 | 0 | | |
| **,00 OTROS GASTOS** | **5.110.714.734** | **3,49** | **5.110.714.734** | **3,49** | **0** | | |
| **910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE** | **5.075.714.734** | **3,47** | **5.075.714.734** | **3,47** | **0** | | |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC | 5.075.714.734 | 3.47 | 5.075.714.734 | 3.47 | 0 | | |
| **920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS** | **35.000.000** | **,02** | **35.000.000** | **,02** | **0** | | |
| 920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE | 35.000.000 | .02 | 35.000.000 | .02 | 0 | | |

Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas
ANNP

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

Abog. Ramón C. Retamozo D.
Presidente
ANNP

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

ES COPIA FIEL ORIGINAL

Secretaría General

Secretaría General

A32105

# RESOLUCIÓN Nº 213

## POR LA CUAL APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020 DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS.

Asunción, 25 de junio de 2019

**VISTO:**

El expediente Nº 363 del 24 de junio de 2019 que contiene la Carta Interna del 24 de junio de 2019, a través de la cual la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planificación en forma conjunta, elevan a consideración para su estudio y aprobación del Directorio de la ANNP, el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos para el Ejercicio Fiscal 2020, según consta en Acta Nº 41 del 25 de junio de 2019, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el mismo se ha elaborado de acuerdo a lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo 1710/19 "POR LA 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 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 -2023".

Que, en consecuencia corresponde aprobar al Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2020, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", el Decreto del Poder Ejecutivo 1710/19, y de la Ley Nº 1066/65 "Carta Orgánica de la ANNP" en su Art. 21 Son atribuciones y deberes del Directorio: inc. d) "*Aprobar los proyectos de presupuestos anuales para ser sometidos al Poder Ejecutivo y autorizar el traspaso de fondos de un rubro a otro;*"

**POR TANTO:**

En ejercicio de sus atribuciones legales,

**EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS**

**RESUELVE:**

*Artículo 1º* **Aprobar** el Anteproyecto de Presupuesto de la Administración Nacional de Navegación y Puertos para el Ejercicio Fiscal del año 2020, conforme a la cifras globales, elaborados por el Departamento de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, que se exponen a continuación y cuyo detalle como anexo forma parte de la presente Resolución.

Ingresos - Anteproyecto de Presupuesto 2020 - ANNP

25-04 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

| CÓD. | DESCRIPCIÓN | Anteproyecto 2020 - ANNP |
|---|---|---|
| | **TOTAL ENTIDAD:** | 146.380.082.152 |
| | **ESTIMACIÓN DE INGRESOS:** | 146.380.082.152 |
| 161-2 | INTERESES | 328.768.319 |
| 163-99 | ALQUILERES VARIOS | 2.741.766.000 |
| 171-2 | VENTAS DE SERVICIOS | 143.096.149.290 |
| 191-9 | OTROS RECURSOS | 213.398.543 |

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría General

Secretaría General

A32106

Gastos - Anteproyecto de Presupuesto 2020 - ANNP

25-04 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

| CÓD. | DESCRIPCIÓN | Anteproyecto 2020 - ANNP |
|---|---|---|
| | **TOTAL ENTIDAD:** | **146.380.082.152** |
| | **ESTIMACIÓN DE GASTOS:** | **146.380.082.152** |
| 1 | PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL | 143.987.527.816 |
| 3 | PRESUPUESTO DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA | 2.392.554.336 |

*Artículo 2°* **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

**RAMÓN CATALINO RETAMOZO DELGADO**
Presidente del Directorio

**CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ BÁEZ**
Miembro Titular del Directorio

**ROLAND DARIO STUZZENERGGER FUSTER**
Miembro Titular del Directorio

**RUBÉN CARMELO VALDEZ CUELLAR**
Miembro Titular del Directorio

**ROGELIO NEGRI**
Miembro Titular del Directorio