COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción-Paraguay

NOTA CNV/ADM Nº 309 / 2020

Asunción, 26 de junio de 2020

SEÑOR MINISTRO:

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E., con el objeto de poner a su digno conocimiento que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha concluido la carga del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 3575/20 *"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 Proyecto de Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y para la programación del Presupuesto Plurianual 2021-2023"*.

Al respecto, la CNV ha ajustado sus gastos de acuerdo a las disponibilidades asignadas como tope de ingresos provenientes de la F.F. 10 - Recursos del Tesoro Nacional, cuyo monto consignado en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP) del SIAF fue de **G. 5.018.853.082** (Guaraníes cinco mil dieciocho millones ochocientos cincuenta y tres mil ochenta y dos).

En cuanto a los ingresos estimados por la Institución en la F.F. 30 - Recursos Institucionales para el Ejercicio Fiscal 2021, se tiene prevista la suma de **G. 5.228.577.021** (Guaraníes cinco mil doscientos veintiocho millones quinientos setenta y siete mil veintiuno), recursos que se estiman lograr como producto del cobro de aranceles por mantenimiento de registro a todas las entidades inscriptas en la CNV, por las solicitudes de inscripción de títulos valores emitidos por las sociedades emisoras inscriptas, por las solicitudes de inscripción en el registro del Mercado de Valores, los aranceles sobre el importe registrado de valores, sobre el monitoreo de transacciones, entre otros, conforme lo establece la reglamentación vigente. Además, se estima el cobro de multas como consecuencia de sanciones administrativas aplicadas a las entidades fiscalizadas y a los directivos de éstas. De dicho monto, el mayor porcentaje corresponde a multas que se encuentran recurridas, por lo que su cobro efectivo es incierto pero probable, dentro del Ejercicio Fiscal 2021.

En el marco del Anteproyecto, se solicita a donde corresponda la adecuación y actualización del Anexo de Personal para el ejercicio Fiscal 2021, conforme a la *"Tabla de Equivalencia de la Estructura del Anexo del Personal 2020 al 2021 de la CNV"* que se adjunta, aclarando que este ajuste no implica aumento ni disminución de cargos con respecto al Anexo de Personal vigente.

Corresponde mencionar que, en la programación actual de los gastos con F.F. 10, se ha hecho la distribución de los recursos con el fin de cumplir con el funcionamiento operativo y el rol de Ente fiscalizador y regulador del Mercado de Valores nacional.

La CNV se encuentra ante grandes desafíos en su función de regulador y fiscalizador del Mercado de Valores nacional, puesto que el incremento sostenido de operaciones en el mercado, tanto en volumen como en cantidad de instrumentos financieros, la fiscalización del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores, la realización de negociaciones de Contratos a Futuros de divisas en la misma, la realización de negociación de CDAs desmaterializados, el proyecto de habilitación de una Bolsa de Productos (principalmente agropecuarios), el trabajo coordinado con los otros reguladores del Sistema Financiero para evitar o controlar riesgos sistémicos, el control y fiscalización de calificaciones de riesgos para información pública tanto del Mercado de Valores como del Sistema Financiero, la supervisión de Operadores y Casas de Bolsas, la supervisión de Auditores Externos y sus papeles de trabajo, así como la emisión de títulos valores a través de fideicomisos cada vez más complejos y estructurados, demanda por parte de la CNV mayores inversiones en cuanto a su infraestructura tecnológica como así también en la cantidad y calidad de sus funcionarios.

Por todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Señor Ministro tomar en cuenta la situación planteada para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de la Comisión Nacional de Valores para el Ejercicio Fiscal 2021.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a V.E. muy atentamente.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES · Asunción - Paraguay

JOSHUA DANIEL ABREU BOSS
PRESIDENTE

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

Aviadores del Chaco Nº 1669 casi San Martín, 9º piso Edif. AYMAC I - Teléf.: 606 - 055 (R.A.) - C.U. Nº 3107 - C.P. Nº 1209
E-mail: cnv@cnv.gov.py - Página WEB: www.cnv.gov.py

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 50831/2020

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
26 -06- 2020
MESA DE ENTRADA D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

ALDO SANTIAGO HOMMA
Jefe Interino
Secretaría de Administración
Dección. Gral. de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2021

MEMORIA DE LA ENTIDAD

23 09 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

1) BASE LEGAL DE CREACION

LA LEY Nº 5810 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 "MERCADO DE VALORES" (DEROGA LA LEY Nº 1284/98 Y EL ART. 122 DE LA LEY 1043/83). ANTECEDENTES: LA LEY Nº 94/91 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 1991 CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES; DECRETO Nº 13467/92 LO REGLAMENTA. LA LEY 1284/98 "MERCADO DE VALORES" DE FECHA 29 DE JULIO DE 1998 DEROGA LA LEY Nº 94/91.

2) MISION

VELAR POR LA ESTABILIDAD DEL MERCADO DE VALORES, PROMOVIENDO SU DESARROLLO ORDENADO, INCLUSIVO, COMPETITIVO Y TRANSPARENTE, CONTRIBUYENDO AL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS.

3) DIAGNOSTICO GENERAL DE LA INSTITUCION

LA CNV EN SUS ÚLTIMAS GESTIONES HA LOGRADO ORDENAR Y REGLAMENTAR VARIOS ASPECTOS DEL MERCADO, ASI COMO TAMBIÉN INCENTIVAR NUEVOS INSTRUMENTOS. ACTUALMENTE CUENTA CON 41 FUNCIONARIOS DISTRIBUIDOS EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES, QUE TRABAJAN DE MANERA COORDINADA, A FIN DE CUMPLIR CON EL ROL DE ENTE REGULADOR Y FISCALIZADOR DEL MERCADO BURSÁTIL NACIONAL. EN CUANTO A LA CANTIDAD DE AGENTES ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS UN TOTAL DE 191 AGENTES (42 SAECA, 44 SAE, 11 ENTIDADES PÚBLICAS INCORPORADAS, 5 SOCIEDADES CALIFICADORAS, 4 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS, 1 BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS, 14 CASAS DE BOLSAS, 28 OPERADORES DE BOLSAS, 4 OPERADORES DE BOLSA PARA NEG. DE CONTRATOS DE FUTUROS, Y 38 AUDITORES EXTERNOS).

4) DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCION

LA REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y AGENTES DEL MERCADO DE VALORES PARAGUAYO, VELANDO POR EL DESARROLLO Y LA CONSTANTE MODERNIZACIÓN DEL MISMO.

5) DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS INSTITUCIONALES

- LA REGULACIÓN, EL REGISTRO, LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL MERCADO DE VALORES.
- LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL MERCADO DE VALORES.
- LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA.
- EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

POLÍTICAS ORIENTADAS A:
EJE ESTRATÉGICO DENTRO DEL PND PARAGUAY 2030: "CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO".
LINEA TRANSVERSAL: "GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE".
ESTRATEGIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: "COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN"

MARIA [illegible]
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES · Asunción · Paraguay ·

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS

ENTIDAD : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

CLASE DE PROG.: 1 PROGRAMA CENTRAL

PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

LIMITACIONES DEL MERCADO BURSÁTIL NACIONAL.

RESULTADO INTERMEDIO

DESARROLLO DE UN MERCADO DE VALORES ESTABLE, LIQUIDO, COMPETITIVO Y TRANSPARENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DEL MERCADO BURSÁTIL NACIONAL.

Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RESULTADO INMEDIATO

*

ACT/OBR	DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACION FINANCIERA
1 1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	ADM	8.248.030.103
			TOTAL PROYECTO	**8.248.030.103**

Actividad: 2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO ESTABLE DEL MERCADO DE VALORES

ACT/OBR	DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACION FINANCIERA
2 1	MECANISMOS PARA EL DESARROLLO ESTABLE DEL MERCADO DE VALORES	296	MECANISMOS	1.778.400.000
			TOTAL PROYECTO	**1.778.400.000**

Actividad: 3 EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES.

ACT/OBR	DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACION FINANCIERA
3 1	EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES.	20	EVENTOS	221.000.000
			TOTAL PROYECTO	**221.000.000**

MARÍA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES · Asunción · Paraguay ·

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS

ENTIDAD : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

CLASE DE PROG.: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROGRAMA: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROBLEMA IDENTIFICADO

LIMITACIONES DEL MERCADO DE VALORES

RESULTADO INTERMEDIO

DESARROLLO DE UN MERCADO DE VALORES ESTABLE, LIQUIDO, COMPETITIVO Y TRANSPARENTE EN BENEFICIO A LOS AGENTES DEL MERCADO BURSÁTIL NACIONAL.

Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACT/OBR		DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACION FINANCIERA
1	1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	ADM	0
				TOTAL PROYECTO	0

Actividad: 2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO ESTABLE DEL MERCADO DE VALORES

RESULTADO INMEDIATO

DESARROLLO DE UN MERCADO DE VALORES ESTABLE, LIQUIDO, COMPETITIVO Y TRANSPARENTE EN BENEFICIO A LOS AGENTES DEL MERCADO BURSÁTIL NACIONAL.

ACT/OBR		DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACION FINANCIERA
2	1	MECANISMOS PARA EL DESARROLLO ESTABLE DEL MERCADO DE VALORES	0	ADM	0
				TOTAL PROYECTO	0

Actividad: 3 EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES.

RESULTADO INMEDIATO

DESARROLLO DE UN MERCADO DE VALORES ESTABLE, LIQUIDO, COMPETITIVO Y TRANSPARENTE EN BENEFICIO A LOS AGENTES DEL MERCADO BURSÁTIL NACIONAL.

ACT/OBR		DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACION FINANCIERA
3	1	EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES	0	ADM	0
				TOTAL PROYECTO	0

MARÍA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION: 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 8.248.030.103

Resultado Inmediato : *

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

Grupo/Subg.	Insumos		Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES		311.100.810 313.979.330	221.238.930 313.979.330	231.238.930 347.212.682	249.238.930 313.979.330	316.673.394 323.279.330	313.979.330 525.113.283	3.781.013.609
111 10 1 99	SUELDOS		155.300.000 155.300.000	155.300.000 155.300.000	155.300.000 155.300.000	155.300.000 155.300.000	155.300.000 155.300.000	155.300.000 155.300.000	1.863.600.000
113 10 1 99	GASTOS DE REPRES.		10.160.410 10.160.410	10.160.410 10.160.410	10.160.410 10.160.410	10.160.410 10.160.410	10.160.410 10.160.410	10.160.410 10.160.410	121.924.920
114 10 1 99	AGUINALDO		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 165.460.410	165.460.410
123 30 1 99	REM. EXTRAORDINARIA		4.500.000 4.500.000	4.500.000 4.500.000	4.500.000 4.500.000	4.500.000 4.500.000	4.500.000 4.500.000	4.500.000 500.000	50.000.000
133 10 1 99	BONIF. Y GRATIFIC.		32.000.000 0	32.000.000 0	32.000.000 0	32.000.000 0	2.694.064 0	0 0	130.694.064
133 30 1 99	BONIF. Y GRATIFIC.		96.740.400 96.740.400	0 96.740.400	0 96.740.400	0 96.740.400	96.740.400 96.740.400	96.740.400 111.196.163	885.119.363
141 30 1 99	CONTRAT. PERS. TÉC.		0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

SIAF

MARÍA SONIA VELIDA
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION: 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Grupo/Subg.	**Insumos**		**Enero Julio**	**Febrero Agosto**	**Marzo Setiembre**	**Abril Octubre**	**Mayo Noviembre**	**Junio Diciembre**	**ANUAL**
			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100.000.000
144 30 1 99	JORNALES		0 6.578.520	6.578.520 6.578.520	6.578.520 6.578.520	6.578.520 6.578.520	6.578.520 6.578.520	6.578.520 14.214.800	80.000.000
145 30 1 99	HON.PROFESIONALES		0 18.000.000	0 18.000.000	0 18.000.000	18.000.000 18.000.000	18.000.000 18.000.000	18.000.000 36.000.000	180.000.000
191 10 1 99	SUBSIDIO P/SALUD		12.400.000 12.400.000	12.400.000 12.400.000	12.400.000 12.400.000	12.400.000 12.400.000	12.400.000 12.400.000	12.400.000 12.400.000	148.800.000
191 30 1 99	SUBSIDIO P/SALUD		0 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 9.600.000	300.000 9.881.500	22.181.500
199 30 1 99	OTROS GAST.PERSONAL		0 0	0 0	0 33.233.352	0 0	0 0	0 0	33.233.352
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**		55.600.000 273.771.248	125.794.519 254.271.248	189.271.248 579.671.248	168.149.903 194.452.349	205.271.248 153.293.883	547.811.013 593.534.709	3.340.892.616
211 10 1 99	ENERGÍA ELECTRICA		0	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	

SIAF

MARIA SONIA VELILLA
Directora Administrativa

COMISION NACIONAL DE VALORES · Asunción · Paraguay ·

JOSHUA D. ABREU R.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION: 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

Grupo/Subg.	Insumos		Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	48.000.000
214 10 1 99	TELÉF., TELEFAX Y O.		0 450.000	900.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000	5.400.000
214 30 1 99	TELÉF., TELEFAX Y O.		0 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 0	18.600.000
221 30 1 99	TRANSPORTE		0 7.477.365	0 7.477.365	7.477.365 7.477.365	7.477.365 7.658.445	7.477.365 0	7.477.365 0	60.000.000
223 30 1 99	TRANSP. DE PERSONAS		0 1.477.365	0 1.477.365	1.477.365 1.477.365	1.477.365 1.477.365	1.477.365 1.477.365	1.477.365 1.477.365	14.773.650
231 10 1 99	PASAJES		0 0	0 0	0 0	0 0	16.000.000 0	0 0	16.000.000
232 30 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0 23.394.854	23.394.854 23.394.854	23.394.854 23.394.854	23.394.854 23.394.854	23.394.854 23.394.854	23.394.854 0	233.948.540
242 10 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF		0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	

SIAF

MARÍA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

Grupo/Subg.	Insumos		Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
			4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	36.000.000
242 30 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF		0 0	0 60.000.000	0 4.500.000	0 4.500.000	0 4.500.000	0 4.500.000	78.000.000
243 30 1 99	MANT. Y REP. MAQ, EQ		0 35.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000.000
244 30 1 99	MANT. Y REP. EQ. TRA		0 0	0 0	0 48.000.000	0 0	0 0	0 0	48.000.000
245 10 1 99	SERV. LIM., ASEO FUM		0 5.500.000	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000	5.500.000 0	5.500.000 0	5.500.000 0	44.000.000
245 30 1 99	SERV. LIM., ASEO FUM		5.500.000 0	8.500.000 0	0 3.000.000	0 5.500.000	0 5.500.000	3.000.000 6.000.000	37.000.000
246 30 1 99	MANT. Y REP. INSTAL.		0 35.000.000	0 0	0 35.000.000	0 0	0 0	0 0	70.000.000
249 30 1 99	SERV. ASEO MANT. REP		0	21.121.345	21.121.345	0	21.121.345	30.757.307	

SIAF

MARIA [illegible]
Director Administrativo

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES · Asunción - Paraguay ·

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

Grupo/Subg.	Insumos		Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
			21.121.345	21.121.345	21.121.345	21.121.345	21.121.345	21.121.345	220.849.412
251 10 1 99	ALQ. EDIF. Y LOCALES		0 41.500.000	0 41.500.000	41.500.000 41.500.000	41.500.000 41.500.000	41.500.000 14.500.000	41.500.000 0	346.500.000
251 30 1 99	ALQ. EDIF. Y LOCALES		42.500.000 42.500.000	42.500.000 42.500.000	42.500.000 42.500.000	42.500.000 42.500.000	42.500.000 42.500.000	42.500.000 42.500.000	510.000.000
254 30 1 99	ALQUILER EQ. COMPUT.		5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	60.000.000
259 10 1 99	ALQ. DERECH.VARIOS		0 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 0	1.500.000 0	13.500.000
259 30 1 99	ALQ. DERECH.VARIOS		2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.414.000	29.914.000
261 10 1 99	DE INF. Y SIST.COMPU		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	55.581.423 0	55.581.423
261 30 1 99	DE INF. Y SIST.COMPU		0	0	0	0	0	290.322.380	

MARÍA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES · Asunción · Paraguay ·

JOSHUA B. ABREU B.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION: 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Grupo/Subg.	**Insumos**		**Enero Julio**	**Febrero Agosto**	**Marzo Setiembre**	**Abril Octubre**	**Mayo Noviembre**	**Junio Diciembre**	**ANUAL**
			0	0	300.000.000	0	0	480.000.000	1.070.322.380
264 10 1 99	PRIMAS Y GAST.SEGURO		0 14.600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.600.000
281 30 1 99	SERV DE CEREMONIAL		0 0	0 5.000.000	0 0	0 5.000.000	0 0	0 0	10.000.000
282 10 1 99	SERV DE VIGILANCIA		0 418.320	418.320 418.320	418.320 418.320	418.320 418.320	418.320 418.320	418.320 0	4.183.200
282 30 1 99	SERV DE VIGILANCIA		0 5.361.999	0 5.361.999	5.361.999 5.361.999	5.361.999 5.361.999	5.361.999 5.361.999	5.361.999 5.361.999	53.619.990
284 30 1 99	SERV DE CATERING		100.000 0	100.000 100.000	100.000 0	100.000 100.021	100.000 100.000	100.000 100.000	1.000.021
293 30 1 99	CAPACITACION ESPEC.		0 20.610.000	0 20.610.000	20.610.000 20.610.000	20.610.000 20.610.000	20.610.000 20.610.000	20.610.000 20.610.000	206.100.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**		500.000	1.720.000	12.421.311	11.921.305	16.630.370	15.421.305	

SIAF

MARIA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISION NACIONAL DE VALORES · Asunción · Paraguay ·

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION: 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Grupo/Subg.	**Insumos**		**Enero Julio**	**Febrero Agosto**	**Marzo Setiembre**	**Abril Octubre**	**Mayo Noviembre**	**Junio Diciembre**	**ANUAL**
			67.071.305	12.421.305	35.483.685	11.421.305	11.421.305	12.099.778	208.532.974
311 30 1 99	ALIMENTOS P/ PERSONA		0 1.256.000	0 1.256.000	1.256.000 1.256.000	1.256.000 1.256.000	1.256.000 1.256.000	1.256.000 1.256.000	12.560.000
331 30 1 99	PAPEL DE ESCRIT.CART		0 7.685.305	0 7.685.305	7.685.311 7.685.305	7.685.305 7.685.305	7.685.305 7.685.305	7.685.305 7.685.305	76.853.056
341 30 1 99	ELEMENT. DE LIMPIEZA		0 780.000	0 780.000	780.000 780.000	780.000 780.000	780.000 780.000	780.000 768.640	7.788.640
342 30 1 99	UTIL. ESC. OFI. Y E.		500.000 57.150.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.609.860	72.759.860
352 30 1 99	PROD. FARM. Y MED.		0 0	0 0	0 0	500.000 0	0 0	0 0	500.000
361 10 1 99	COMBUSTIBLES		0 0	0 0	0 0	0 0	5.209.065 0	0 0	5.209.065
361 30 1 99	COMBUSTIBLES		0 0	0 0	0 24.062.380	0 0	0 0	0 0	24.062.380
392 30 1 99	CUBIERT. Y CAM. AIRE		0	0	0	0	0	4.000.000	

SIAF

MARIA JOSE [illegible] V.
Directora Administrativa

COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU E.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

Grupo/Subg.	Insumos		Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
			0	0	0	0	0	0	4.000.000
396 30 1 99	ART. DE PLASTICOS		0 200.000	220.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 180.000	2.200.000
397 30 1 99	PROD. E INSUM. MET.		0 0	0 1.000.000	1.000.000 0	0 0	0 0	0 599.973	2.599.973
500	**INVERSION FÍSICA**		0 425.000.000	0 188.492.822	0 0	0 0	0 2.000.000	2.185.000 0	617.677.822
539 30 1 99	MAQ. EQ.HERRAM. GRAL		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.185.000 0	2.185.000
543 30 1 99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC		0 425.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	425.000.000
579 30 1 99	ACTIVOS INTANGIBLES		0 0	0 188.492.822	0 0	0 0	0 0	0 0	188.492.822
596 30 1 99	REP. MAY. DE EQUIPOS		0	0	0	0	0	0	

SIAF

MARIA SONIA VILLALBA V.
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES · Asunción · Paraguay ·

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION: 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÒN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Grupo/Subg.	**Insumos**		**Enero Julio**	**Febrero Agosto**	**Marzo Setiembre**	**Abril Octubre**	**Mayo Noviembre**	**Junio Diciembre**	**ANUAL**
			0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**		2.000.000 6.860.000	6.860.000 179.313.082	6.860.000 6.860.000	6.860.000 6.860.000	6.860.000 6.860.000	6.860.000 6.860.000	249.913.082
841 30 1 99	BECAS		2.000.000 6.860.000	6.860.000 2.000.000	6.860.000 6.860.000	6.860.000 6.860.000	6.860.000 6.860.000	6.860.000 6.860.000	72.600.000
851 30 1 99	TRAN.C.SEC.EXT.		0 0	0 177.313.082	0 0	0 0	0 0	0 0	177.313.082
900	**OTROS GASTOS**		0 0	0 0	0 15.000.000	0 0	35.000.000 0	0 0	50.000.000
910 30 1 99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.		0 0	0 0	0 15.000.000	0 0	35.000.000 0	0 0	50.000.000
		TOTALES:	**369.200.810 1.086.681.883**	**355.613.449 948.477.787**	**439.791.489 984.227.615**	**436.170.138 526.712.984**	**580.435.012 496.854.518**	**886.256.648 1.137.607.770**	**8.248.030.103**

Actividad: 2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO ESTABLE DEL MERCADO DE VALORES **TOTAL DE LA ACTIVIDAD:** 1.778.400.000

SIAF

MARÍA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	MECANISMOS PARA EL DESARROLLO E	MECANISMOS	18 12	42 13	56 14	54 14	19 21	15 18	296

Grupo/Subg.	Insumos		Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES		136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 273.600.000	1.778.400.000
111 10 1 99	SUELDOS		136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	1.641.600.000
114 10 1 99	AGUINALDO		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 136.800.000	136.800.000
		TOTALES:	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 136.800.000	136.800.000 273.600.000	1.778.400.000

Actividad: 3 EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES. TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 221.000.000

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCA	EVENTOS	0 0	0 1	2 3	2 6	2 2	1 1	20

Grupo/Subg.	Insumos		Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES		17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	17.000.000 34.000.000	221.000.000

SIAF

MARIA [illegible]
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU D.
Presidente

EJERCICIO: 2021 VERSION: 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCA	EVENTOS	0 0	0 1	2 3	2 6	2 2	1 1	20

Grupo/Subg.	Insumos		Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
111 10 1 99	SUELDOS		17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	204.000.000
114 10 1 99	AGUINALDO		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17.000.000	17.000.000
		TOTALES:	**17.000.000** **17.000.000**	**17.000.000** **17.000.000**	**17.000.000** **17.000.000**	**17.000.000** **17.000.000**	**17.000.000** **17.000.000**	**17.000.000** **34.000.000**	**221.000.000**

MARÍA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

PRIVER01

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

Fecha: 25/06/2020

Hora: 16:58:34

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Mes	Monto en Guaranies
111	10	1	99	**SUELDOS**		**SERA DESTINA AL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA INSTITUCIÓN.**				**1.863.600.000**
113	10	1	99	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL DIRECTORIO DE LA CNV**				**121.924.920**
114	10	1	99	**AGUINALDO**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA CNV.**				**165.460.410**
123	30	1	99	**REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN QUE POR LAS TAREAS QUE DESEMPEÑAN SUPERAN LA JORNADA LABORAL ORDINARIA.**				**50.000.000**
				SERÁ DESTINADO AL PAGO DE R.E. A FUNCIONARIOS INCLUIDOS EN EL ANEXO DE PERSONAL.		GENERICO	4.150.000,00	1,00	12	49.800.000
				SERÁ DESTINADO A PARTE DEL PAGO DE R.E. A FUNCIONARIOS INCLUIDOS EN EL ANEXO.		GENERICO	200.000,00	1,00	1	200.000
133	10	1	99	**BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACIONES POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO.**				**130.694.064**
				SERÁ DESTINADO AL PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A MIEMBROS DEL DIRECTORIO.		GENERICO	4.600.000,00	2,00	3	27.600.000
				SERÁ DESTINADO AL PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A MIEMBROS DEL DIRECTORIO.		GENERICO	6.825.000,00	1,00	3	20.475.000
				PARTE DE PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A PROFESIONAL (I) DJN		GENERICO	1.031.064,00	1,00	1	1.031.064
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A PROFESIONAL (I) JURIDICO		GENERICO	1.500.000,00	1,00	1	1.500.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A ENCARGADO DE PRESUPUESTO.		GENERICO	1.647.000,00	1,00	3	4.941.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A JEFE DE GAB DE LA PRESID		GENERICO	3.810.000,00	1,00	3	11.430.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A DIRECTOR ADMINISTRATIVO		GENERICO	4.230.000,00	1,00	3	12.690.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A DIRECTORES DIF, DEEAF, DRC, A.I., DJN, DM.		GENERICO	2.820.000,00	4,00	3	33.840.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A ENCARG UOC		GENERICO	1.449.000,00	1,00	3	4.347.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADO.		GENERICO	2.000.000,00	1,00	3	6.000.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A SECRETARIO/A GENERAL		GENERICO	2.280.000,00	1,00	3	6.840.000
133	30	1	99	**BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACIONES POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO.**				**885.119.363**
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A JEFE DE GAB DE LA PRESID		GENERICO	3.810.000,00	1,00	10	38.100.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A DIRECTOR ADM		GENERICO	4.230.000,00	1,00	10	42.300.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A DIRECTORES: DIF, DRC, DJN, DRI		GENERICO	2.820.000,00	4,00	10	112.800.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A MIEMBROS DEL DIRECTORIO		GENERICO	4.600.000,00	2,00	10	92.000.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A MIEMBROS DEL DIRECTORIO		GENERICO	6.825.000,00	1,00	10	68.250.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADO.		GENERICO	2.000.000,00	1,00	10	20.000.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A DIRECTOR DTIC		GENERICO	2.000.000,00	1,00	12	24.000.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A ENCARGADO/A UOC		GENERICO	1.449.000,00	1,00	10	14.490.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A ENCARGADO/A DE PRESUPUESTO		GENERICO	1.647.000,00	1,00	10	16.470.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A PROFESIONAL (I) JURIDICO		GENERICO	1.500.000,00	1,00	10	15.000.000
				PARTE DE PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A PROFESIONAL (I) DJN		GENERICO	468.963,00	1,00	1	468.963
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A PROFESIONALES DE LAS ÁREAS MISIONALES		GENERICO	600.000,00	4,00	12	28.800.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A PROFESIONALES DE LAS ÁREAS		GENERICO	250.000,00	11,00	12	33.000.000

SIAF

MARIA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA B. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaranies
				MISIONALES						
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A FUNCIONARIO/A DE LA A.I.		GENERICO	500.000,00	1,00	12	6.000.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A ASIST OUC		GENERICO	200.000,00	1,00	12	2.400.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A ENCARGADO/A DE PATRIMONIO.		GENERICO	200.000,00	1,00	12	2.400.000
				PAGO DE BONIFICACIONES POR RESP EN EL CARGO A JEFES DE DPTO		GENERICO	1.850.000,00	10,00	12	222.000.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A SECRETARIO/A GENERAL		GENERICO	2.280.000,00	1,00	10	22.800.000
				PAGO DE BONIF POR RESP EN EL CARGO A DIRECTOR: DEEAF Y A.I		GENERICO	2.280.000,00	2,00	10	45.600.000
				PARA EL PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LAS BONIF POR RESP EN EL CARGO.		GENERICO	78.240.400,00	1,00	1	78.240.400
141	30	1	99	**CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO**		**CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA APOYO EN LAS TAREAS TÉCNICAS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA INSTITUCIÓN.**				**100.000.000**
				CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LAS AREAS MISIONALES		GENERICO	3.000.000,00	3,00	11	99.000.000
				PARTE DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO.		GENERICO	1.000.000,00	1,00	1	1.000.000
144	30	1	99	**JORNALES**		**SERÁ DESTINADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LA DTIC.**				**80.000.000**
				PARTE DE PAGO A PERSONAL DE APOYO		GENERICO	1.057.760,00	1,00	1	1.057.760
				PARA EL PAGO DE AGUINALDO SEGÚN CONTRATACIÓN DE JORNALEROS.		GENERICO	6.578.520,00	1,00	1	6.578.520
				CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LA DTIC		GENERICO	2.192.840,00	3,00	11	72.363.720
145	30	1	99	**HONORARIOS PROFESIONALES**		**SERÁ DESTINADO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA APOYO EN LAS TAREAS TÉCNICAS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA INSTITUCIÓN**				**180.000.000**
				CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL		GENERICO	3.600.000,00	5,00	9	162.000.000
				PARTE DE PAGO AL PERSONAL PROFESIONAL CONTRATADO (AGUINALDO)		GENERICO	3.600.000,00	5,00	1	18.000.000
191	10	1	99	**SUBSIDIO PARA LA SALUD**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SALUD A FUNCIONARIOS INCLUIDOS EN EL ANEXO DE PERSONAL DE LA CNV.**				**148.800.000**
				SERÁ DESTINADO AL PAGO DE SUBSIDIO SALUD A FUNC INCLUIDOS EN EL ANEXO DE PERS.		GENERICO	300.000,00	41,00	12	147.600.000
				SERÁ DESTINADO AL PAGO DE SUBSIDIO SALUD A FUNC INCLUIDOS EN EL ANEXO DE PERS.		GENERICO	300.000,00	1,00	4	1.200.000
191	30	1	99	**SUBSIDIO PARA LA SALUD**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SALUD A FUNCIONARIOS INCLUIDOS EN EL ANEXO DE PERSONAL DE LA CNV.**				**22.181.500**
				PAGO DE SUBSIDIO SALUD A LOS FUNCIONARIOS INCLUIDOS EN EL ANEXO DE PERSONAL.		GENERICO	300.000,00	1,00	11	3.300.000
				PARTE DE PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SALUD A FUNCIONARIO		GENERICO	281.500,00	1,00	1	281.500
				PAGO DE SUBSIDIO SALUD A LOS FUNCIONARIOS INCLUIDOS EN EL ANEXO DE PERSONAL.		GENERICO	300.000,00	31,00	2	18.600.000
199	30	1	99	**OTROS GASTOS DEL PERSONAL**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE REMUNERACIONES OCACIONALES AL PERSONAL POR POR EFECTOS DE DISPOSICIONES LEGALES O PRESUPUESTARIAS, DIFERENCIA DE REMUNERACIONES DURANTE EL AÑO**				**33.233.352**
				REMUNERACIONES AL PERSONAL POR EFECTOS DE DISPOSICIONES LEGALES - DIRECTOR		GENERICO	13.233.352,00	1,00	1	13.233.352
				REMUNERACIONES AL PERSONAL POR EFECTOS DE DISPOSICIONES LEGALES - PRESIDENTE		GENERICO	20.000.000,00	1,00	1	20.000.000
211	10	1	99	**ENERGÍA ELECTRICA**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO POR EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**				**48.000.000**
				PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA CNV.		GENERICO	4.000.000,00	1,00	12	48.000.000
214	10	1	99	**TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN LA INSTITUCION.**				**5.400.000**
				PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN LA		GENERICO	450.000,00	1,00	12	5.400.000

SIAF

MARIA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES · Asunción · Paraguay ·

JOSUA D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaranies
				INSTITUCION.						
214	30	1	99	**TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CONFORME AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA CNV Y COPACO S.A.**				**18.600.000**
				SERÁ DESTINDO AL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET		GENERICO	1.860.000,00	1,00	10	18.600.000
221	30	1	99	**TRANSPORTE**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LOS GASTOS POR TRANSPORTE Y SERVICIO DE CORREOS.**				**60.000.000**
				SERÁ DESTINADO A FINANACIAR GASTOS POR ENVÍO DE CORREO PRIVADO.		SERVICIOS DE ENTREGA O RECOGIDA	2.000.000,00	1,00	10	20.000.000
				SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LOS GASTOS POR EL TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES.		DE FLETE Y/O MANIPULACIÓN DE CARG	40.000.000,00	1,00	1	40.000.000
223	30	1	99	**TRANSPORTE DE PERSONAS**		**SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A FISCALIZACIONES IN SITU, CUANDO NO ÉSTE DISPONIBLE EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, ADEMÁS DEL PAGO POR SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES OFICIALES.**				**14.773.650**
				SERÁ DESTINADO A FINANCIAR EL TRASLADO DE FUNCIONARIO.		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASA	1.477.365,00	1,00	10	14.773.650
231	10	1	99	**PASAJES**		**SERÁ DESTINADO PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, PARA QUE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS ASISTAN A REUNIONES Y CURSOS EN EL EXTERIOR.**				**16.000.000**
				SERÁ DESTINADO A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR.		GENERICO	16.000.000,00	1,00	1	16.000.000
232	30	1	99	**VIÁTICOS Y MOVILIDAD**		**SERÁ DESTINADO PARA FINANCIAR VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DESIGNADOS A PARTICIPAR DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y REUNIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LOS CUALES LA CNV FORMA PARTE. ADEMÁS DE OTROS GASTOS IMPUTABLES AL OBJETO DEL GASTO CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO.**				**233.948.540**
				PARA FINANCIAR VIÁTICOS Y OTROS GASTOS CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO.		GENERICO	23.394.854,00	1,00	10	233.948.540
242	10	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**PARA EL PAGO DE LAS EXPENSAS COMUNES CORRESPONDIENTE AL LOCAL SEDE DE LA CNV.**				**36.000.000**
				PARA EL PAGO DE LAS EXPENSAS COMUNES DEL LOCAL SEDE DE LA CNV.		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.500.000,00	1,00	8	36.000.000
242	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**PARA EL PAGO DE LAS EXPENSAS COMUNES CORRESPONDIENTE AL LOCAL SEDE DE LA CNV.**				**78.000.000**
				SERÁ DESTINADO A LAS REPARAC Y MANTENIMIEMTO DEL LOCAL PROPIEDAD DE LA CNV.		INSTALACION, REMODELACIÓN O REPA	60.000.000,00	1,00	1	60.000.000
				SERÁ DESTINADO AL PAGO DE LAS EXPENSAS COMUNES DEL LOCAL SEDE DE LA CNV.		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.500.000,00	1,00	4	18.000.000
243	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**SERÁ DESTINADO PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA CNV.**				**35.000.000**
				SERÁ DESTINADO AL MANT. Y REPARAC. DEL EQUIPO GENERADOR ELÉCTRICO DE LA CNV.		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP	35.000.000,00	1,00	1	35.000.000
244	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**SERÁ DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA CNV.**				**48.000.000**
				PARA EL MANT Y REPAC DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	48.000.000,00	1,00	1	48.000.000
245	10	1	99	**SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL LOCAL SEDE DE LA CNV.**				**44.000.000**
				PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL LOCAL SEDE DE LA CNV.		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	5.500.000,00	1,00	8	44.000.000
245	30	1	99	**SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV.**				**37.000.000**
				SERÁ DESTINADO AL PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL LOCAL SEDE DE LA CNV		SERVICIOS DE EXTERMINACION O FUM	3.000.000,00	1,00	5	15.000.000
				SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	5.500.000,00	1,00	4	22.000.000
246	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LOS GASTOS POR EL MANTENIEMIENTO Y LAS REPARACIONES EQUIPOS Y DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL LOCAL SEDE DE LA CNV.**				**70.000.000**
				MATENIMINETO DE EQUIPOS PARA COMUNICACIÓN VOIP MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP	35.000.000,00	1,00	1	35.000.000

SIAF

MARIA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

COMISION NACIONAL DE VALORES · República del Paraguay

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaranies
				CABLEADO TELEFÓNICO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP	35.000.000,00	1,00	1	35.000.000
249	30	1	99	**SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REP**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LOS GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTROS.**				**220.849.412**
				MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA		INSTALACION, REPARACION Y MANTEN	35.000.000,00	1,00	1	35.000.000
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS		MANTENIMIENTO O APOYO DE SISTEM	35.000.000,00	1,00	1	35.000.000
				PARA EL MANT. Y REP. MENORES DE PAREDES, TECHO Y PISO DEL LOCAL SEDE DE LA CNV.		INSTALACION, REMODELACIÓN O REPA	44.849.412,00	1,00	1	44.849.412
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CERRAJERÍA CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO.		SERVICIOS DE CERRAJERO	6.000.000,00	1,00	1	6.000.000
				PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL LOCAL SEDE.		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	50.000.000,00	1,00	1	50.000.000
				SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LOS GASTOS POR EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES		SERVICIOS DE PINTURA DE INTERIORE	25.000.000,00	1,00	1	25.000.000
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS SANITARIOS DE LA CNV		INSTALACION, MANTENIMIENTO O REP	25.000.000,00	1,00	1	25.000.000
251	30	1	99	**ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR EL PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL SEDE DE LA CNV, EL ALQUILER DEL DEPÓSITO UTILIZADO PARA LA GUARDA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE LA CNV.**				**510.000.000**
				SERÁ DESTINADO A FINANCIAR EL PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNV.		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	37.000.000,00	1,00	12	444.000.000
				SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL ALQUILER DEL DEPÓSITO DE BIENES DE LA CNV.		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	5.500.000,00	1,00	12	66.000.000
251	10	1	99	**ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES**		**SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL SEDE Y GUARDA DE ARCHIVOS Y PARTE DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.**				**346.500.000**
				SERÁ DESTINADO AL PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL SEDE DE LA CNV.		ALQUILER DE VIVIENDAS	37.000.000,00	1,00	9	333.000.000
				SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL ALQUILER DEL DEPÓSITO DE BIENES PROPIEDAD DE LA CNV.		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	4.500.000,00	1,00	3	13.500.000
254	30	1	99	**ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**		**SERA DESTINADO A FINANCIAR ELSERVICIO DE ALQUILER DE ALGUNOS EQUIPOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.**				**60.000.000**
				SERÁ DESTINADO AL SERV DE ALQUILER DE ALGUNOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000,00	1,00	12	60.000.000
259	30	1	99	**ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR EL SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE ARCHIVOS DOCUMENTAL PROPIEDAD DE LA CNV.**				**29.914.000**
				PARA FINANCIAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CNV.		SERVICIOS DE CLASIFICACION DE DOC	2.500.000,00	1,00	11	27.500.000
				PARA FINANCIAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CNV.		SERVICIOS DE CLASIFICACION DE DOC	2.414.000,00	1,00	1	2.414.000
259	10	1	99	**ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR EL SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE ARCHIVOS FÍSICOS PROPIEDAD DE LA CNV.**				**13.500.000**
				PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA CNV.		SERVICIOS DE CLASIFICACION DE DOC	1.500.000,00	1,00	9	13.500.000
261	30	1	99	**DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA**		**SERÁ DESTINADO FINANCIARAN LOS GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN INFORMÁTICA Y OTROS SIMILARES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.**				**1.070.322.380**
				SERVICIO DE CONSULTORIA P/ VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES, DESARROLLO DE SOFTWARE		SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE PL	480.000.000,00	1,00	1	480.000.000
				SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE SEG EN T.I.		SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE PL	300.000.000,00	1,00	1	300.000.000
				SERVICIOS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLO DE SISTEMAS Y PAG. WEB		SERVICIOS DE CONSULTORIA	290.322.380,00	1,00	1	290.322.380
261	10	1	99	**DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA**		**SERÁ DESTINADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE INFORMÁTICO ESPECIALIZADO.**				**55.581.423**
				SERÁ DESTINADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVIC DE CONSULTORIA INFORMÁTICA.		SERVICIOS DE CONSULTORIA	55.581.423,00	1,00	1	55.581.423
264	10	1	99	**PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR EL PAGO CON LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA RIESGOS Y ACCIDENTES PARA EL LOCAL SEDE DE LA CNV Y EL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA CNV.**				**14.600.000**
				PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE		SEGURO DE VEHICULOS	2.600.000,00	1,00	1	2.600.000

SIAF

MARIA SONIA VELIDA V.
Directora Administrativa

COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaraníes
				SEGUROS CONTRA ACCIDENTES Y OTROS. PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA RIESGO Y OTROS.		SEGUROS DE EDIFICIOS O DEL CONTE	12.000.000,00	1,00	1	12.000.000
281	30	1	99	**SERVICIOS DE CEREMONIAL**		**SERA DESTINADO A FINANCIAR GASTOS POR SERVICIOS SEREMONIALES RELACIONADO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOSIÓN DEL MERCADO DE VALORES NACIONAL.**				**10.000.000**
				SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LOS EVENTOS DE PROMOSIÓN ORGANIZADOS POR LA CNV.		SALAS DE REUNIONES O BANQUETES	5.000.000,00	1,00	2	10.000.000
282	30	1	99	**SERVICIOS DE VIGILANCIA**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL PROPIEDAD DE LA CNV.**				**53.619.990**
				PARA FINANCIAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.		SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURID	5.361.999,00	1,00	10	53.619.990
282	10	1	99	**SERVICIOS DE VIGILANCIA**		**SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DEL LOCAL SEDE DE LA INSTITUCIÓN.**				**4.183.200**
				PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DEL LOCAL SEDE DE LA INST.		VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O CONT	418.320,00	1,00	10	4.183.200
284	30	1	99	**SERVICIOS DE CATERING**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS REUNIONES ORGANIZADAS POR LA INSTITUCIÓN.**				**1.000.021**
				PARA LA CONTRATACIÓN DE SERV. DE REFRIGERIO PARA LAS REUNIONES ORG POR AL INST.		SERVICIOS DE CATERING	1.000.021,00	1,00	1	1.000.021
293	30	1	99	**CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LA CAPACITACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CNV.**				**206.100.000**
				SERÁ DESTINADO A FINANCIAR CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA CNV.		GENERICO	20.610.000,00	1,00	10	206.100.000
311	30	1	99	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**		**SERA DESTINADO A FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y OTROS CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO.**				**12.560.000**
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO		CAFE	27.500,00	24,00	10	6.600.000
				ADQUISISCIÓN DE ALIMENTOS CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO		HIERBAS SECAS	3.200,00	10,00	1	32.000
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO		GALLETAS SIMPLES	4.500,00	24,00	6	648.000
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO		PRODUCTOS DE EDULCORANTES O AZ	3.500,00	24,00	10	840.000
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO		PRODUCTOS DE MANTEQUILLA O LECH	6.500,00	24,00	10	1.560.000
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO		ZUMO NATURAL	12.000,00	24,00	10	2.880.000
331	30	1	99	**PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN**		**SERÁ DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN, Y OTROS INSUMOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.**				**76.853.056**
				IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE RETENCIONES Y OTROS.		IMPRESION TIPOGRAFICA O IMPRESIO	140.000,00	12,00	1	1.680.000
				ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN		PAPEL HIGIENICO	2.500,00	6.000,00	1	15.000.000
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN LA CNV		BLOCS PARA NOTAS	4.500,00	22,00	1	99.000
				ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CARTON PARA USO EN LA INSTITUCIÓN		CARTON BLANQUEADO	2.500,00	20,00	1	50.000
				IMPRESIÓN DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA USO EN LA INSTIT.		PAPELERÍA COMERCIAL MEMBRETEAD	175.000,00	12,00	1	2.100.000
				ADQUISICIÓN DE PAPEL TAMAÑO A4		PAPEL PARA FOTOCOPIA O IMPRESOR	25.000,00	600,00	1	15.000.000
				ADQUISICIÓN DE PAPEL TAMAÑO CARTA		PAPEL PARA FOTOCOPIA O IMPRESOR	25.000,00	600,00	1	15.000.000
				ADQUISICIÓN DE PAPEL TAMAÑO OFICIO		PAPEL PARA FOTOCOPIA O IMPRESOR	25.000,00	600,00	1	15.000.000
				ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.		TOALLAS DE PAPEL	12.500,00	1.000,00	1	12.500.000
				IMPRESIONES GRÁFICAS VARIAS Y COPIAS CANALIZADAS A TRAVÉS DE FONDO FIJO.		IMPRESION TIPOGRAFICA O IMPRESIO	424.056,00	1,00	1	424.056
341	30	1	99	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA**		**SERÁ DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO.**				**7.788.640**
				ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.		JABONES	7.000,00	1.000,00	1	7.000.000
				ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.		ESTOPAS	6.864,00	10,00	1	68.640
				ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN		ALCOHOLES O SUS SUSTITUTOS	12.000,00	50,00	1	600.000
				ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA		BOLSAS DE BASURA	12.000,00	10,00	1	120.000

SIAF

COMISION NACIONAL DE VALORES · Asunción · Paraguay ·

JOS[illegible] D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaranies
				PARA USO EN LA INSTITUCIÓN						
342	30	1	99	**ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES**		**SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA.**				**72.759.860**
				ADQUSICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA CNV.		CARTUCHOS DE TINTA	150.000,00	21,00	1	3.150.000
				ADQUISICIÓN DE BIBLIORATOS LOMO ANCHO Y LOMO FINO PARA USO EN LA CNV		BIBLIORATO	9.000,00	1.000,00	1	9.000.000
				ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS LÁSER DE LA CNV.		TONER	1.500.000,00	30,00	1	45.000.000
				ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON MOD IR 3225		TONER	609.860,00	1,00	1	609.860
				ADQUISICIÓN DE TOKEN PARA FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS		SCANNERS	500.000,00	30,00	1	15.000.000
352	30	1	99	**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALI**		**SERÁ DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.**				**500.000**
				PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA PRIMEROS AUXILIOS.		CAJAS DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	500.000,00	1,00	1	500.000
361	30	1	99	**COMBUSTIBLES**		**SERÁ DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.**				**24.062.380**
				PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE S/ CONVENIO FIRMADO CON PETROPAR.		NAFTA	5.060,00	1,00	1	5.060
				PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE S/ CONVENIO FIRMADO CON PETROPAR.		NAFTA	6.040,00	3.983,00	1	24.057.320
361	10	1	99	**COMBUSTIBLES**		**SERÁ DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.**				**5.209.065**
				PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE S/ CONVENIO FIRMADO CON PETROPAR.		NAFTA	6.040,00	862,00	1	5.206.480
				PARTE DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE S/ CONVENIO FIRMADO CON PETROPAR.		NAFTA	2.585,00	1,00	1	2.585
392	30	1	99	**CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LA COMPRA DE CUBIERTAS PARA EL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA CNV.**				**4.000.000**
				SERÁ DESTINADO A LA COMPRA DE CUBIERTAS PARA EL VEHÍCULO DE LA CNV.		CUBIERTAS DE LLANTAS DE AUTOMÓV	1.000.000,00	4,00	1	4.000.000
396	30	1	99	**ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS**		**ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS CUYA ADQUISICIÓN SE REALIZA CON FONDO FIJO**				**2.200.000**
				PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS VARIOS CON FONDO FIJO.		EMBALAJE DE PLÁSTICO	2.200.000,00	1,00	1	2.200.000
397	30	1	99	**PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS**		**SERÁ DESTINADO A LA ADQUISIÓN DE ELEMENTO DE CERRAJERÍA METÁLICAS Y SIMILARES.**				**2.599.973**
				SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LA COMPRA DE CERRADURAS CON FONDO FIJO		JUEGOS DE CERRADURAS	2.599.973,00	1,00	1	2.599.973
539	30	1	99	**MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E**		**SERÁ DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPOS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS IMPUTABLES AL OBJETO DEL GASTO, PARA USO EN LA INTITUCIÓN**				**2.185.000**
				PARA LA COMPRA DE TELEFÓNO DIGÍTAL PARA MANEJO DE CENTRAL TELEFÓNICA.		TELEFONOS DIGITALES	2.185.000,00	1,00	1	2.185.000
543	30	1	99	**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI**		**SERÁ DESTINADO PARA FINANCIAR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.**				**425.000.000**
				SERÁ DESTINADO A LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA USO EN LA CNV.		COMPUTADORAS PORTATILES Y ACCE	12.000.000,00	35,00	1	420.000.000
				SERÁ DESTINADO A LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA USO EN LA CNV.		IMPRESORAS DE LASER	5.000.000,00	1,00	1	5.000.000
579	30	1	99	**ACTIVOS INTANGIBLES**		**SERÁ DESTINADO LA COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE INFORMÁTICOS PARA SERVIDORES Y OTROS SOFTWARE INFORMÁTICOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.**				**188.492.822**
				PARA LA ADQUISICIÓN DE WORD PRESS-SOFTWARE PARA DESARROLLO PÁGINA WEB		PROGRAMAS DE GESTION DE PROYEC	3.492.822,00	1,00	1	3.492.822
				PARA LA ADQUSICIÓN DE SOFTWARE DE TABLEU		PROGRAMAS DE GESTION DE PROYEC	15.000.000,00	1,00	1	15.000.000
				SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SEGURIDAD -SIEM GESTIÓN DE EVENT		PROGRAMAS DE GESTION DE PROYEC	100.000.000,00	1,00	1	100.000.000
				SERÁ DESTINADO A LA ADQUISISIÓN		PROGRAMAS DE GESTION DE PROYEC	10.000.000,00	1,00	1	10.000.000

SIAF

MARÍA SONIA VELILLA
Directora Administrativa

COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaranies
				SOFTWARE DE SEGURIDAD- CHECKPOINT SEÁ DESTINADO A L ADQUISICIÓN DE SOFTWARE SEGURIDAD-DLP		PROGRAMAS DE GESTION DE PROYEC	10.000.000,00	1,00	1	10.000.000
				SERÁ DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA DESARROLLO PROGRAMAS.		PROGRAMAS DE GESTION DE PROYEC	25.000.000,00	1,00	1	25.000.000
				SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE AUDITORIA.		PROGRAMAS DE GESTION DE PROYEC	25.000.000,00	1,00	1	25.000.000
596	30	1	99	**REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR GASTOS POR REPARACIÓN MAYOR DE EQUIPOS PROPIEDAD DE LA CNV.**				**2.000.000**
				PARA FINANCIAR LA REPARACIÓN MAYOR DE EQUIPOS.		GENERICO	2.000.000,00	1,00	1	2.000.000
841	30	1	99	**BECAS**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR LA AYUDA ECONÓMICA A FAVOR DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE SON SELECCIONADOS PARA FORMAR PARTE DE LOS PROGRAMAS DE PASANTÍA LABORAL INSTITUCIONAL.**				**72.600.000**
				SERÁ DESTINADO A FINANCIAR BECAS DE ESTUDIOS A FUNCIONARIOS DE LA CNV.		GENERICO	4.860.000,00	1,00	10	48.600.000
				SERÁ DESTINADO A FINANC AYUDA ECON. A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTÍA LABORAL.		GENERICO	2.000.000,00	1,00	12	24.000.000
851	30	1	99	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE LA CUOTA ANUAL A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES (IOSCO), DE LA CUAL ÉSTA COMISIÓN ES MIEMBRO ASOCIADO**				**177.313.082**
				PARA FINANCIAR EL PAGO DE CUOTA ANUAL A LA IOSCO		GENERICO	177.313.082,00	1,00	1	177.313.082
910	30	1	99	**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC**		**SERÁ DESTINADO A FINANCIAR EL PAGO DE TASAS JUDICIALES, PATENTES DE RODADOS, IMPUESPUESTOS, Y OTROS IMPUTADOS AL OBJETO DEL GASTO QUE SON CANALIZADOS A TRAVÉS DE FONDO FIJO.**				**50.000.000**
				PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, PATENTES, GASTOS JUDICIALES Y OTROS.		GENERICO	50.000.000,00	1,00	1	50.000.000

Actividad: 2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO ESTABLE DEL MERCADO DE VALORES

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Mes	Monto en Guaranies
111	10	1	99	**SUELDOS**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE SEGUN ANEXO DE PERSONAL.**				**1.641.600.000**
114	10	1	99	**AGUINALDO**		**SERÁ DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL PERMANENTE SEGÚN ANEXO DE PERSONAL.**				**136.800.000**

Actividad: 3 EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES.

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Mes	Monto en Guaranies
111	10	1	99	**SUELDOS**						**204.000.000**
114	10	1	99	**AGUINALDO**						**17.000.000**
									TOTAL ENTIDAD:	**10.247.430.103**
									TOTAL GENERAL:	**10.247.430.103**

MARIA SONIA VELUTINI V.
Directora Administrativa

COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente