00000001

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANNP – 695

Asunción 25 de julio de 2022

Señor Ministro,

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de comunicar la programación de los montos del Presupuesto Plurianual 2023 – 2025 de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, registrados en el SIPP.

Para el efecto, se adjuntan 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. 24 del Anexo al Decreto del Poder Ejecutivo Nº 7.007/2022.

- *Resolución del Directorio de la ANNP Nº 516/2022.*
- *Reporte PLURFU02: Estimación de Ingreso por Grupo 2023 – 2025.*
- *Reporte PLUVER04: Previsiones Presupuestarias Plurianuales Consolidado Institucional por Objeto del Gasto 2023 – 2025.*
- *F-G02: Fundamentación de programas 2023 -2025.*
- *F-G04: Previsiones Presupuestarias 2023 – 2025.*
- *F-G06: Control de Asignación Financiera por Actividad (a nivel de programa).*

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

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS – PRESIDENCIA

Rubén Carmelo Valdez Cuellar
Presidente
Administración Nacional de Navegación y Puertos

A Vuestra Excelencia
***Oscar Llamosas Díaz**, Ministro*
Ministerio de Hacienda
En Su Despacho

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
25 -07- 2022
MESA DE ENTRADA D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 110.196 /2022

Versión 1

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad	4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Código	Nombre	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**INGRESOS CORRIENTES**	183.602.065.652	192.782.168.935	202.421.277.382
	Total Entidad:	183.602.065.652	192.782.168.935	202.421.277.382
	Total General:	183.602.065.652	192.782.168.935	202.421.277.382

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Presupuesto
Jennifer Deggeller Hori
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanzas

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gerencia de Administración y Finanzas
Robin M. Storni Solís
Gerente
ANNP | Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**89.980.103.249**	**94.479.108.412**	**99.203.063.831**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	58.142.059.300	61.049.162.265	64.101.620.378
111	SUELDOS	53.117.156.400	55.773.014.220	58.561.664.931
112	DIETAS	443.520.000	465.696.000	488.980.800
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108.916.800	114.362.640	120.080.772
114	AGUINALDO	4.472.466.100	4.696.089.405	4.930.893.875
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.690.322.000	3.874.838.100	4.068.580.005
122	GASTOS DE RESIDENCIA	2.172.000.000	2.280.600.000	2.394.630.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.518.322.000	1.594.238.100	1.673.950.005
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	20.505.071.790	21.530.325.380	22.606.841.649
131	SUBSIDIO FAMILIAR	793.871.790	833.565.380	875.243.649
133	BONIFICACIONES	13.447.200.000	14.119.560.000	14.825.538.000
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.264.000.000	6.577.200.000	6.906.060.000
140	PERSONAL CONTRATADO	5.724.984.659	6.011.233.892	6.311.795.586
144	JORNALES	5.471.484.659	5.745.058.892	6.032.311.836
145	HONORARIOS PROFESIONALES	253.500.000	266.175.000	279.483.750
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.917.665.500	2.013.548.775	2.114.226.213
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.917.665.500	2.013.548.775	2.114.226.213
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**27.993.903.504**	**29.393.598.679**	**30.863.278.608**
210	SERVICIOS BÁSICOS	4.065.473.600	4.268.747.280	4.482.184.644
211	ENERGÍA ELECTRICA	2.482.920.000	2.607.066.000	2.737.419.300
212	AGUA	1.232.553.600	1.294.181.280	1.358.890.344
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350.000.000	367.500.000	385.875.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	52.500.000	55.125.000
221	TRANSPORTE	45.000.000	47.250.000	49.612.500
222	ALMACENAJE	5.000.000	5.250.000	5.512.500
230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.122.486.009	3.278.610.309	3.442.540.823
231	PASAJES	250.582.921	263.112.067	276.267.670
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.149.257.472	2.256.720.346	2.369.556.363
239	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	722.645.616	758.777.896	796.716.790
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.822.390.010	7.163.509.511	7.521.684.984
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.617.483.800	2.748.357.990	2.885.775.889
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	575.622.490	604.403.615	634.623.795

Administración Nacional de Navegación y Puertos - Presupuesto

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

Administración Nacional de Navegación y Puertos - Gerencia de Administración y Finanzas

Robin M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**27.993.903.504**	**29.393.598.679**	**30.863.278.608**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.822.390.010	7.163.509.511	7.521.684.984
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.870.400.000	1.963.920.000	2.062.116.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	664.370.320	697.588.836	732.468.277
246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.046.513.400	1.098.839.070	1.153.781.023
247	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	48.000.000	50.400.000	52.920.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	2.217.000.000	2.327.850.000	2.444.242.500
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.917.000.000	2.012.850.000	2.113.492.500
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	31.500.000	33.075.000
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	270.000.000	283.500.000	297.675.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.184.484.437	4.393.708.659	4.613.394.091
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	455.600.000	478.380.000	502.299.000
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	185.000.000	194.250.000	203.962.500
263	SERVICIOS BANCARIOS	78.000.000	81.900.000	85.995.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.800.000.000	1.890.000.000	1.984.500.000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	72.809.600	76.450.080	80.272.584
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.260.000.000	1.323.000.000	1.389.150.000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	226.074.837	237.378.579	249.247.507
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	107.000.000	112.350.000	117.967.500
270	SERVICIO SOCIAL	7.038.000.000	7.389.900.000	7.759.395.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	7.038.000.000	7.389.900.000	7.759.395.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	47.744.000	50.131.200	52.637.760
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	17.248.000	18.110.400	19.015.920
284	SERVICIOS DE CATERING	30.496.000	32.020.800	33.621.840
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	446.325.448	468.641.720	492.073.806
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	321.325.448	337.391.720	354.261.306

Administración Nacional de Navegación y Puertos - Presupuesto
Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanzas

Administración Nacional de Navegación y Puertos - República del Paraguay - Gerencia de Administración y Finanzas
Robin M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

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

Parametros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**27.993.903.504**	**29.393.598.679**	**30.863.278.608**
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	446.325.448	468.641.720	492.073.806
293	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	125.000.000	131.250.000	137.812.500
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**7.556.511.036**	**7.934.336.588**	**8.331.053.425**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	74.640.000	78.372.000	82.290.600
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.640.000	78.372.000	82.290.600
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	438.664.000	460.597.200	483.627.060
322	PRENDAS DE VESTIR	256.160.000	268.968.000	282.416.400
323	CONFECCIONES TEXTILES	68.604.000	72.034.200	75.635.910
324	CALZADOS	113.900.000	119.595.000	125.574.750
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	174.584.511	183.313.737	192.479.422
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	42.764.131	44.902.338	47.147.454
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.000.000	84.000.000	88.200.000
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38.262.000	40.175.100	42.183.855
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13.558.380	14.236.299	14.948.113
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.190.075.125	2.299.578.881	2.414.557.836
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	313.344.225	329.011.436	345.462.020
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	683.562.500	717.740.625	753.627.656
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	433.725.000	455.411.250	478.181.812
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	47.075.000	49.428.750	51.900.187
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	684.768.400	719.006.820	754.957.161
347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	27.600.000	28.980.000	30.429.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	321.406.400	337.476.720	354.350.556
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	95.000.000	99.750.000	104.737.500
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	35.400.000	37.170.000	39.028.500
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	107.538.400	112.915.320	118.561.086
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	31.500.000	33.075.000	34.728.750
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	51.968.000	54.566.400	57.294.720
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.485.765.000	2.610.053.250	2.740.555.912
361	COMBUSTIBLES	2.262.390.000	2.375.509.500	2.494.284.975
362	LUBRICANTES	223.375.000	234.543.750	246.270.937

Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas

Robin M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

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

Parametros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**7.556.511.036**	**7.934.336.588**	**8.331.053.425**
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.871.376.000	1.964.944.800	2.063.192.039
391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	35.997.600	37.797.480	39.687.354
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	516.900.000	542.745.000	569.882.250
393	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3.200.000	3.360.000	3.528.000
394	HERRAMIENTAS MENORES	182.800.000	191.940.000	201.537.000
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	146.975.000	154.323.750	162.039.937
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	15.750.000	16.537.500
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	404.055.000	424.257.750	445.470.637
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	244.288.400	256.502.820	269.327.961
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	322.160.000	338.268.000	355.181.400
500	**INVERSION FÍSICA**	**41.383.200.000**	**43.452.360.000**	**45.624.978.000**
520	CONSTRUCCIONES	20.890.000.000	21.934.500.000	23.031.225.000
521	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.000.000.000	6.300.000.000	6.615.000.000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	14.890.000.000	15.634.500.000	16.416.225.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	9.698.000.000	10.182.900.000	10.692.045.000
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.700.000.000	3.885.000.000	4.079.250.000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.088.000.000	1.142.400.000	1.199.520.000
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	4.260.000.000	4.473.000.000	4.696.650.000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	650.000.000	682.500.000	716.625.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.796.200.000	1.886.010.000	1.980.310.500
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	450.700.000	473.235.000	496.896.750
542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	105.000.000	110.250.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.245.500.000	1.307.775.000	1.373.163.750
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	650.000.000	682.500.000	716.625.000
579	ACTIVOS INTANGIBLES	650.000.000	682.500.000	716.625.000
580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	49.000.000	51.450.000	54.022.500
589	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	49.000.000	51.450.000	54.022.500

Administración Nacional de Navegación y Puertos · Presupuesto · ANNP
Jennifer Deggeller Hor
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanz

Administración Nacional de Navegación y Puertos · Administración y Finanzas
Robin M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FISICA**	**41.383.200.000**	**43.452.360.000**	**45.624.978.000**
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	8.300.000.000	8.715.000.000	9.150.750.000
595	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	5.500.000.000	5.775.000.000	6.063.750.000
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	1.800.000.000	1.890.000.000	1.984.500.000
597	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**4.250.000.000**	**4.462.500.000**	**4.685.625.000**
810	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000
812	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA TESORERIA GENERAL	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	105.000.000	110.250.000
845	INDEMNIZACIONES	100.000.000	105.000.000	110.250.000
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	150.000.000	157.500.000	165.375.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	150.000.000	157.500.000	165.375.000
900	**OTROS GASTOS**	**12.438.347.863**	**13.060.265.256**	**13.713.278.518**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.403.347.863	13.023.515.256	13.674.691.018
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.403.347.863	13.023.515.256	13.674.691.018
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.000.000	36.750.000	38.587.500
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.000.000	36.750.000	38.587.500
	Totales:	**183.602.065.652**	**192.782.168.935**	**202.421.277.382**

Jennifer Deggeller Horn
Jefa Dptd. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanzas

Robin M. Storni Solís
Gerente
ANNP | Gerencia de Administración y Finanzas

21/07/2022 10:25

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL
Sub Función: 430 TRANSPORTE
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2023-2025	*	- DIFICULTAD DE NAVEGACIÓN EN ÉPOCA DE ESTIAJE. - PÉSIMAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS EN VARIAS TERMINALES PORTUARIAS.

Actividad Adm.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Resultado Inmediato

*

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**89.980.103.249**	**94.479.108.412**	**99.203.063.831**
110	**REM. BASICAS**	**58.141.059.300**	**61.049.162.265**	**64.101.620.378**
111 30 1 99	SUELDOS	53.117.156.400	55.773.014.220	58.561.664.931
112 30 1 99	DIETAS	443.520.000	465.696.000	488.980.800
113 30 1 99	GASTOS DE REPRES.	108.916.800	114.362.640	120.080.772
114 30 1 99	AGUINALDO	4.472.466.100	4.696.089.405	4.930.893.875
120	**REM. TEMPORALES**	**3.690.322.000**	**3.874.838.100**	**4.068.580.005**
122 30 1 99	GASTOS DE RESIDENCIA	2.172.000.000	2.280.600.000	2.394.630.000
123 30 1 99	REM. EXTRAORDINARIA	1.518.322.000	1.594.238.100	1.673.950.005
130	**ASIG. COMP.**	**20.505.071.790**	**21.530.325.380**	**22.606.841.649**
131 30 1 99	SUBSIDIO FAMILIAR	793.871.790	833.565.380	875.243.649
133 30 1 99	BONIFICACIONES	13.447.200.000	14.119.560.000	14.825.538.000
134 30 1 99	APORT.JUB.EMPLEADOR	6.264.000.000	6.577.200.000	6.906.060.000
140	**PERS. CONT.**	**5.724.984.659**	**6.011.233.892**	**6.311.795.586**
144 30 1 99	JORNALES	5.471.484.659	5.745.058.892	6.032.311.836
145 30 1 99	HON PROFESIONALES	253.500.000	266.175.000	279.483.750
190	**O. GASTOS DEL PERS.**	**1.917.665.500**	**2.013.548.775**	**2.114.226.213**
199 30 1 99	OTROS GAST.PERSONAL	1.917.665.500	2.013.548.775	2.114.226.213
200	**SERV. NO PERSONALES**	**21.012.829.984**	**22.063.471.483**	**23.166.645.053**
210	**SERVICIOS BÁSICOS**	**4.065.473.600**	**4.268.747.280**	**4.482.184.644**
211 30 1 99	ENERGÍA ELECTRICA	2.482.920.000	2.607.066.000	2.737.419.300
212 30 1 99	AGUA	1.232.553.600	1.294.181.280	1.358.890.344
214 30 1 99	TELÉF., TELEFAX Y O.	350.000.000	367.500.000	385.875.000
220	**TRANSP.Y ALMACENAJE**	**50.000.000**	**52.500.000**	**55.125.000**
221 30 1 99	TRANSPORTE	45.000.000	47.250.000	49.612.500
222 30 1 99	ALMACENAJE	5.000.000	5.250.000	5.512.500
230	**PASAJES Y VIATICOS**	**1.346.412.489**	**1.413.733.113**	**1.484.419.768**
231 30 1 99	PASAJES	250.582.921	263.112.067	276.267.670
232 30 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	622.777.472	653.916.346	686.612.163
239 30 1 99	PASAJ. Y VIÁT, VAR.	473.052.096	496.704.700	521.539.935
240	**G.P/SERV.AS,MAN,REP**	**1.617.390.010**	**1.698.259.511**	**1.783.172.484**
242 30 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF	431.483.800	453.057.990	475.710.889
243 30 1 99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	341.622.490	358.703.615	376.638.795
244 30 1 99	MANT. Y REP. EQ. TRA	150.400.000	157.920.000	165.816.000
245 30 1 99	SERV. LIM., ASEO FUM	510.370.320	535.888.836	562.683.277
246 30 1 99	MANT. Y REP. INSTAL.	183.513.400	192.689.070	202.323.523
250	**ALQUIL. Y DERECHOS**	**2.217.000.000**	**2.327.850.000**	**2.444.242.500**
251 30 1 99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	1.917.000.000	2.012.850.000	2.113.492.500
252 30 1 99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	30.000.000	31.500.000	33.075.000
253 30 1 99	DER. BIENES INTAG.	270.000.000	283.500.000	297.675.000
260	**SERV.TÉCN.Y PROFES.**	**4.184.484.437**	**4.393.708.659**	**4.613.394.091**
261 30 1 99	DE INF. Y SIST.COMPU	455.600.000	478.380.000	502.299.000
262 30 1 99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	185.000.000	194.250.000	203.962.500
263 30 1 99	SERVICIOS BANCARIOS	78.000.000	81.900.000	85.995.000
264 30 1 99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	1.800.000.000	1.890.000.000	1.984.500.000
265 30 1 99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	72.809.600	76.450.080	80.272.584
266 30 1 99	CONSULT.ASES.E INVES	1.260.000.000	1.323.000.000	1.389.150.000
268 30 1 99	SERV. DE COMUNIC	226.074.837	237.378.579	249.247.507
269 30 1 99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	107.000.000	112.350.000	117.967.500
270	**SERVICIO SOCIAL**	**7.038.000.000**	**7.389.900.000**	**7.759.395.000**
271 30 1 99	SERV DE SEG.MED	7.038.000.000	7.389.900.000	7.759.395.000
280	**OTROS SERV. GRAL.**	**47.744.000**	**50.131.200**	**52.637.760**
281 30 1 99	SERV DE CEREMONIAL	17.248.000	18.110.400	19.015.920
284 30 1 99	SERV DE CATERING	30.496.000	32.020.800	33.621.840

C.P. Desde:	C.P. Hasta:	Programa Desde:	Programa Hasta:
1	3	0	999

Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
A.N.N.P. | Sub Gerencia de Finanzas

Robin H. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
200	**SERV. NO PERSONALES**	**21.012.829.984**	**22.063.471.483**	**23.166.645.053**
290	**SERV.DE CAP.Y ADIES.**	**446.325.448**	**468.641.720**	**492.073.806**
291 30 1 99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	321.325.448	337.391.720	354.261.306

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanza

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Administración y Finanzas
Sub Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
200	**SERV. NO PERSONALES**	**21.012.829.984**	**22.063.471.483**	**23.166.645.053**
290	**SERV.DE CAP.Y ADIES.**	**446.325.448**	**468.641.720**	**492.073.806**
293 30 1 99	CAPACITACION ESPEC.	125.000.000	131.250.000	137.812.500
300	**BIENES DE CONS.E INS**	**4.504.005.911**	**4.729.206.207**	**4.965.666.513**
310	**PROD. ALIMENTICIOS**	**74.640.000**	**78.372.000**	**82.290.600**
311 30 1 99	ALIMENTOS P/ PERSONA	74.640.000	78.372.000	82.290.600
320	**TEXT.Y VESTUARIOS**	**438.664.000**	**460.597.200**	**483.627.060**
322 30 1 99	PRENDAS DE VESTIR	256.160.000	268.968.000	282.416.400
323 30 1 99	CONFECCION Y TEXTILE	68.604.000	72.034.200	75.635.910
324 30 1 99	CALZADOS	113.900.000	119.595.000	125.574.750
330	**PROD.PAP.CART.E IMP.**	**174.584.511**	**183.313.737**	**192.479.422**
331 30 1 99	PAPEL DE ESCRIT.CART	42.764.131	44.902.338	47.147.454
333 30 1 99	PROD.ARTES GRAFICAS	80.000.000	84.000.000	88.200.000
334 30 1 99	PROD. DE PAPELY CART	38.262.000	40.175.100	42.183.855
335 30 1 99	LIBROS, REVIST Y PER	13.558.380	14.236.299	14.948.113
340	**BIE.CON.DE OF.E INS.**	**1.461.230.000**	**1.534.291.500**	**1.611.006.074**
341 30 1 99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	255.224.100	267.985.305	281.384.570
342 30 1 99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	683.562.500	717.740.625	753.627.656
343 30 1 99	UTIL. Y MAT. ELECT.	281.000.000	295.050.000	309.802.500
345 30 1 99	PROD. VID. LOZA Y P.	47.075.000	49.428.750	51.900.187
346 30 1 99	REP. Y ACCESOR. MEN.	166.768.400	175.106.820	183.862.161
347 30 1 99	ELEM. Y UTIL. DIV.	27.600.000	28.980.000	30.429.000
350	**P.E INST.QUIM.Y MED.**	**321.406.400**	**337.476.720**	**354.350.556**
351 30 1 99	COMP. QUIMICOS	95.000.000	99.750.000	104.737.500
354 30 1 99	INSECT. FUM. Y O.	35.400.000	37.170.000	39.028.500
355 30 1 99	TINTAS, PINT. Y COL.	107.538.400	112.915.320	118.561.086
357 30 1 99	PROD. DE MAT. PLAST.	31.500.000	33.075.000	34.728.750
358 30 1 99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	51.968.000	54.566.400	57.294.720
360	**COMB.Y LUBRICANTES**	**1.097.605.000**	**1.152.485.250**	**1.210.109.512**
361 30 1 99	COMBUSTIBLES	874.230.000	917.941.500	963.838.575
362 30 1 99	LUBRICANTES	223.375.000	234.543.750	246.270.937
390	**OTROS BIENES DE CONS**	**935.876.000**	**982.669.800**	**1.031.803.289**
391 30 1 99	ART. DE CAUCHO	5.997.600	6.297.480	6.612.354
392 30 1 99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	18.900.000	19.845.000	20.837.250
393 30 1 99	ESTRUCT. MET. ACAB.	3.200.000	3.360.000	3.528.000
394 30 1 99	HERRAM. MENORES	30.800.000	32.340.000	33.957.000
395 30 1 99	MAT. SEG. Y ADIEST.	89.475.000	93.948.750	98.646.187
396 30 1 99	ART. DE PLASTICOS	15.000.000	15.750.000	16.537.500
397 30 1 99	PROD. E INSUM. MET.	254.055.000	266.757.750	280.095.637
398 30 1 99	PROD. INSUM. NO MET.	244.288.400	256.502.820	269.327.961
399 30 1 99	BIENES DE CONSUMO V.	274.160.000	287.868.000	302.261.400
500	**INV. FÍSICA**	**2.984.200.000**	**3.133.410.000**	**3.290.080.500**
530	**ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.**	**823.000.000**	**864.150.000**	**907.357.500**
536 30 1 99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	823.000.000	864.150.000	907.357.500
540	**ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.**	**1.761.200.000**	**1.849.260.000**	**1.941.723.000**
541 30 1 99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	415.700.000	436.485.000	458.309.250
542 30 1 99	ADQ. EQUIP. OFICINA	100.000.000	105.000.000	110.250.000
543 30 1 99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC.	1.245.500.000	1.307.775.000	1.373.163.750
570	**ADQ.ACTIVOS INTANG.**	**400.000.000**	**420.000.000**	**441.000.000**
579 30 1 99	ACTIVOS INTANGIBLES	400.000.000	420.000.000	441.000.000
800	**TRANSFEREN.**	**250.000.000**	**262.500.000**	**275.625.000**
840	**TRANSF.CTES.SECT.PRI**	**100.000.000**	**105.000.000**	**110.250.000**
845 30 1 99	INDEMNIZACIONES	100.000.000	105.000.000	110.250.000
850	**TRANSF.CTES.SEC.EXT**	**150.000.000**	**157.500.000**	**165.375.000**
851 30 1 99	TRAN.C.SEC.EXT.	150.000.000	157.500.000	165.375.000
900	**OTROS GASTOS**	**12.438.347.863**	**13.060.265.256**	**13.713.278.518**
910	**IMP.,TASAS, G.J.Y O.**	**12.403.347.863**	**13.023.515.256**	**13.674.691.018**
910 30 1 99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	12.403.347.863	13.023.515.256	13.674.691.018
920	**DEVOLUC.IMPUESTOS**	**35.000.000**	**36.750.000**	**38.587.500**
920 30 1 99	DEVOLUC.IMPUESTOS	35.000.000	36.750.000	38.587.500
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**131.169.487.007**	**137.727.961.358**	**144.614.359.415**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**131.169.487.007**	**137.727.961.358**	**144.614.359.415**

Actividad Adm.: 2 GESTIÓN OPERATIVA PORTUARIA

Resultado Inmediato

*

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
200	**SERV. NO PERSONALES**	**1.917.000.000**	**2.012.850.000**	**2.113.492.500**
230	**PASAJES Y VIATICOS**	**153.000.000**	**160.650.000**	**168.682.500**
232 30 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	115.200.000	120.960.000	127.008.000
239 30 1 99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	37.800.000	39.690.000	41.674.500
240	**G.P/SERV.AS,MAN,REP**	**1.764.000.000**	**1.852.200.000**	**1.944.810.000**
243 30 1 99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	129.000.000	135.450.000	142.222.500
244 30 1 99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	820.000.000	861.000.000	904.050.000

C.P. Desde: 1 | C.P. Hasta: 3 | Programa Desde: 0 | Programa Hasta: 999

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
200	**SERV. NO PERSONALES**	**1.917.000.000**	**2.012.850.000**	**2.113.492.500**
240	**G.P/SERV.AS,MAN,REP**	**1.764.000.000**	**1.852.200.000**	**1.944.810.000**
246 30 1 99	MANT. Y REP. INSTAL.	815.000.000	855.750.000	898.537.500
300	**BIENES DE CONS.E INS**	**1.354.000.000**	**1.421.700.000**	**1.492.785.000**
340	**BIE.CON.DE OF.E INS.**	**600.000.000**	**630.000.000**	**661.500.000**
343 30 1 99	UTIL. Y MAT. ELECT	130.000.000	136.500.000	143.325.000
346 30 1 99	REP. Y ACCESOR. MEN.	470.000.000	493.500.000	518.175.000
390	**OTROS BIENES DE CONS**	**754.000.000**	**791.700.000**	**831.285.000**
391 30 1 99	ART. DE CAUCHO	30.000.000	31.500.000	33.075.000
392 30 1 99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	450.000.000	472.500.000	496.125.000
394 30 1 99	HERRAM. MENORES	124.000.000	130.200.000	136.710.000
397 30 1 99	PROD. E INSUM. MET.	150.000.000	157.500.000	165.375.000
500	**INV. FÍSICA**	**9.625.000.000**	**10.106.250.000**	**10.611.562.500**
530	**ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.**	**8.625.000.000**	**9.056.250.000**	**9.509.062.500**
533 30 1 99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	3.700.000.000	3.885.000.000	4.079.250.000
536 30 1 99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	15.000.000	15.750.000	16.537.500
537 30 1 99	EQ. DE TRANSPORTE	4.260.000.000	4.473.000.000	4.696.650.000
538 30 1 99	HERRAM. APA. E INST.	650.000.000	682.500.000	716.625.000
590	**OTROS GAST.INVERS.**	**1.000.000.000**	**1.050.000.000**	**1.102.500.000**
597 30 1 99	REP. MAY DE MAQUINAS	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**12.896.000.000**	**13.540.800.000**	**14.217.840.000**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**12.896.000.000**	**13.540.800.000**	**14.217.840.000**

Actividad Misional: 3 MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY

Resultado Inmediato

- EL RÍO PARAGUAY RECIBE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD PARA TRASLADAR LAS MERCADERÍAS EN LAS EMBARCACIONES SIN CONTRATIEMPO.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	METROS CUBICOS	MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO PARAGUAY	785,00	785,00	785,00

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
200	**SERV. NO PERSONALES**	**2.499.000.000**	**2.623.950.000**	**2.755.147.500**
230	**PASAJES Y VIATICOS**	**1.392.000.000**	**1.461.600.000**	**1.534.680.000**
232 30 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.248.000.000	1.310.400.000	1.375.920.000
239 30 1 99	PASAJ. Y VIÁT, VAR.	144.000.000	151.200.000	158.760.000
240	**G.P/SERV.AS,MAN,REP**	**1.107.000.000**	**1.162.350.000**	**1.220.467.500**
242 30 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF	36.000.000	37.800.000	39.690.000
243 30 1 99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	81.000.000	85.050.000	89.302.500
244 30 1 99	MANT. Y REP. EQ. TRA	900.000.000	945.000.000	992.250.000
245 30 1 99	SERV. LIM., ASEO FUM	54.000.000	56.700.000	59.535.000
246 30 1 99	MANT. Y REP. INSTAL.	36.000.000	37.800.000	39.690.000
300	**BIENES DE CONS.E INS**	**1.541.660.000**	**1.618.743.000**	**1.699.680.150**
340	**BIE.CON.DE OF.E INS.**	**48.000.000**	**50.400.000**	**52.920.000**
346 30 1 99	REP. Y ACCESOR. MEN.	48.000.000	50.400.000	52.920.000
360	**COMB.Y LUBRICANTES**	**1.388.160.000**	**1.457.568.000**	**1.530.446.400**
361 30 1 99	COMBUSTIBLES	1.388.160.000	1.457.568.000	1.530.446.400
390	**OTROS BIENES DE CONS**	**105.500.000**	**110.775.000**	**116.313.750**
392 30 1 99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	48.000.000	50.400.000	52.920.000
395 30 1 99	MAT. SEG. Y ADIEST.	57.500.000	60.375.000	63.393.750
500	**INV. FÍSICA**	**8.384.000.000**	**8.803.200.000**	**9.243.360.000**
520	**CONSTRUCCIONES**	**6.000.000.000**	**6.300.000.000**	**6.615.000.000**
521 30 1 99	CONST. OBRAS USO PUB	6.000.000.000	6.300.000.000	6.615.000.000
530	**ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.**	**250.000.000**	**262.500.000**	**275.625.000**
536 30 1 99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	250.000.000	262.500.000	275.625.000
540	**ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.**	**35.000.000**	**36.750.000**	**38.587.500**
541 30 1 99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	35.000.000	36.750.000	38.587.500
570	**ADQ.ACTIVOS INTANG.**	**250.000.000**	**262.500.000**	**275.625.000**
579 30 1 99	ACTIVOS INTANGIBLES	250.000.000	262.500.000	275.625.000
580	**EST. PROY.DE INVERS.**	**49.000.000**	**51.450.000**	**54.022.500**
589 30 1 99	EST. PROY. INV. VAR.	49.000.000	51.450.000	54.022.500
590	**OTROS GAST.INVERS.**	**1.800.000.000**	**1.890.000.000**	**1.984.500.000**
596 30 1 99	REP. MAY. DE EQUIPOS	1.800.000.000	1.890.000.000	1.984.500.000
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**12.424.660.000**	**13.045.893.000**	**13.698.187.650**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**12.424.660.000**	**13.045.893.000**	**13.698.187.650**

Actividad Misional: 4 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VARIOS PUERTOS

Resultado Inmediato

- PUERTOS NACIONALES RECIBEN MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE A LOS CLIENTES.

C.P. Desde:	C.P. Hasta:	Programa Desde:	Programa Hasta:
1	3	0	999

Jennifer Deggeller Hon
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanzas

Robin M. Storni Solís
Gerente
ANNP | Gerencia de Administracion y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	PUERTOS	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VARIOS PUERTOS	4,00	4,00	4,00

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
200	**SERV. NO PERSONALES**	**2.565.073.520**	**2.693.327.196**	**2.827.993.555**
230	**PASAJES Y VIATICOS**	**231.073.520**	**242.627.196**	**254.758.555**
232 30 1 99	VIATICOS Y MOVILIDAD	163.280.000	171.444.000	180.016.200
239 30 1 99	PASAJ. Y VIÁT, VAR.	67.793.520	71.183.196	74.742.355
240	**G.P/SERV.AS,MAN,REP**	**2.334.000.000**	**2.450.700.000**	**2.573.235.000**
242 30 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF	2.150.000.000	2.257.500.000	2.370.375.000
243 30 1 99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	24.000.000	25.200.000	26.460.000
245 30 1 99	SERV. LIM., ASEO FUM	100.000.000	105.000.000	110.250.000
246 30 1 99	MANT. Y REP. INSTAL.	12.000.000	12.600.000	13.230.000
247 30 1 99	MANT. REP. DE OBRAS	48.000.000	50.400.000	52.920.000
300	**BIENES DE CONS.E INS**	**156.845.125**	**164.687.381**	**172.921.762**
340	**BIE.CON.DE OF.E INS.**	**80.845.125**	**84.887.381**	**89.131.762**
341 30 1 99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	58.120.125	61.026.131	64.077.450
343 30 1 99	UTIL. Y MAT. ELECT.	22.725.000	23.861.250	25.054.312
390	**OTROS BIENES DE CONS**	**76.000.000**	**79.800.000**	**83.790.000**
394 30 1 99	HERRAM. MENORES	28.000.000	29.400.000	30.870.000
399 30 1 99	BIENES DE CONSUMO V.	48.000.000	50.400.000	52.920.000
500	**INV. FÍSICA**	**5.500.000.000**	**5.775.000.000**	**6.063.750.000**
590	**OTROS GAST.INVERS.**	**5.500.000.000**	**5.775.000.000**	**6.063.750.000**
595 30 1 0	REP. MAY. INMUEBLES	400.000.000	420.000.000	441.000.000
595 30 1 1	REP. MAY. INMUEBLES	850.000.000	892.500.000	937.125.000
595 30 1 7	REP. MAY. INMUEBLES	770.000.000	808.500.000	848.925.000
595 30 1 10	REP. MAY. INMUEBLES	950.000.000	997.500.000	1.047.375.000
595 30 1 11	REP. MAY. INMUEBLES	850.000.000	892.500.000	937.125.000
595 30 1 13	REP. MAY. INMUEBLES	570.000.000	598.500.000	628.425.000
595 30 1 14	REP. MAY. INMUEBLES	350.000.000	367.500.000	385.875.000
595 30 1 15	REP. MAY. INMUEBLES	760.000.000	798.000.000	837.900.000
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**8.221.918.645**	**8.633.014.577**	**9.064.665.317**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**8.221.918.645**	**8.633.014.577**	**9.064.665.317**

Actividad Misional: 5 CONSTRUCCIONES NUEVAS Y COMPLEMENTARIAS EN VARIOS PUERTOS

Resultado Inmediato

- PUERTOS NACIONALES RECIBEN MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE A LOS CLIENTES

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	PUERTOS	CONSTRUCCIONES NUEVAS Y COMPLEMENTARIAS EN VARIOS PUERTOS	4,00	4,00	4,00

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
500	**INV. FÍSICA**	**14.890.000.000**	**15.634.500.000**	**16.416.225.000**
520	**CONSTRUCCIONES**	**14.890.000.000**	**15.634.500.000**	**16.416.225.000**
522 30 1 0	CONS. OBRAS USO INST	1.250.000.000	1.312.500.000	1.378.125.000
522 30 1 7	CONS. OBRAS USO INST	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000
522 30 1 10	CONS. OBRAS USO INST	1.930.000.000	2.026.500.000	2.127.825.000
522 30 1 11	CONS. OBRAS USO INST	2.600.000.000	2.730.000.000	2.866.500.000
522 30 1 13	CONS. OBRAS USO INST	65.000.000	68.250.000	71.662.500
522 30 1 14	CONS. OBRAS USO INST	895.000.000	939.750.000	986.737.500
522 30 1 15	CONS. OBRAS USO INST	4.750.000.000	4.987.500.000	5.236.875.000
522 30 1 99	CONS. OBRAS USO INST	2.300.000.000	2.415.000.000	2.535.750.000
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**14.890.000.000**	**15.634.500.000**	**16.416.225.000**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**14.890.000.000**	**15.634.500.000**	**16.416.225.000**
	TOTAL PROGRAMA:	**179.602.065.652**	**188.582.168.935**	**198.011.277.382**

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL

Sub Función: 430 TRANSPORTE

Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Actividad: 1 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
800	**TRANSFEREN.**	**4.000.000.000**	**4.200.000.000**	**4.410.000.000**
810	**TRAS.CORR.SEC.PUB.**	**4.000.000.000**	**4.200.000.000**	**4.410.000.000**
812 30 1 99	T.C.DE ED A TESORER.	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000

C.P. Desde: 1 | C.P. Hasta: 3 | Programa Desde: 0 | Programa Hasta: 999

Jennifer Deggeller h.o
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Pre...

Robin M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.023	2.024	2.025
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**4.000.000.000**	**4.200.000.000**	**4.410.000.000**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**4.000.000.000**	**4.200.000.000**	**4.410.000.000**
	TOTAL PROGRAMA:	**4.000.000.000**	**4.200.000.000**	**4.410.000.000**

Ing. Robin M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL
Actividad Adm.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**89.980.103.249**	**94.479.108.412**	**99.203.063.831**
	111	30	1	99	SUELDOS	53.117.156.400	55.773.014.220	58.561.664.931
	112	30	1	99	DIETAS	443.520.000	465.696.000	488.980.800
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	108.916.800	114.362.640	120.080.772
	114	30	1	99	AGUINALDO	4.472.466.100	4.696.089.405	4.930.893.875
	122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	2.172.000.000	2.280.600.000	2.394.630.000
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.518.322.000	1.594.238.100	1.673.950.005
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	793.871.790	833.565.380	875.243.649
	133	30	1	99	BONIFICACIONES	13.447.200.000	14.119.560.000	14.825.538.000
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	6.264.000.000	6.577.200.000	6.906.060.000
	144	30	1	99	JORNALES	5.471.484.659	5.745.058.892	6.032.311.836
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	253.500.000	266.175.000	279.483.750
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	1.917.665.500	2.013.548.775	2.114.226.213
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**21.012.829.984**	**22.063.471.483**	**23.166.645.053**
	211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	2.482.920.000	2.607.066.000	2.737.419.300
	212	30	1	99	AGUA	1.232.553.600	1.294.181.280	1.358.890.344
	214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	350.000.000	367.500.000	385.875.000
	221	30	1	99	TRANSPORTE	45.000.000	47.250.000	49.612.500
	222	30	1	99	ALMACENAJE	5.000.000	5.250.000	5.512.500
	231	30	1	99	PASAJES	250.582.921	263.112.067	276.267.670
	232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	622.777.472	653.916.346	686.612.163
	239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	473.052.096	496.704.700	521.539.935
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	431.483.800	453.057.990	475.710.889
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	341.622.490	358.703.615	376.638.795
	244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	150.400.000	157.920.000	165.816.000
	245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM.	510.370.320	535.888.836	562.683.277
	246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	183.513.400	192.689.070	202.323.523
	251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	1.917.000.000	2.012.850.000	2.113.492.500
	252	30	1	99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	30.000.000	31.500.000	33.075.000
	253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	270.000.000	283.500.000	297.675.000
	261	30	1	99	DE.INF. Y SIST.COMPU	455.600.000	478.380.000	502.299.000
	262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	185.000.000	194.250.000	203.962.500
	263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	78.000.000	81.900.000	85.995.000
	264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	1.800.000.000	1.890.000.000	1.984.500.000
	265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA.	72.809.600	76.450.080	80.272.584
	266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES.	1.260.000.000	1.323.000.000	1.389.150.000
	268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC.	226.074.837	237.378.579	249.247.507
	269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	107.000.000	112.350.000	117.967.500
	271	30	1	99	SERV DE SEG MED	7.038.000.000	7.389.900.000	7.759.395.000
	281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	17.248.000	18.110.400	19.015.920
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	30.496.000	32.020.800	33.621.840
	291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	321.325.448	337.391.720	354.261.306
	293	30	1	99	CAPACITACION ESPEC.	125.000.000	131.250.000	137.812.500
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**4.504.005.911**	**4.729.206.207**	**4.965.666.513**
	311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	74.640.000	78.372.000	82.290.600
	322	30	1	99	PRENDAS DE VESTIR	256.160.000	268.968.000	282.416.400
	323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	68.604.000	72.034.200	75.635.910
	324	30	1	99	CALZADOS	113.900.000	119.595.000	125.574.750
	331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART.	42.764.131	44.902.338	47.147.454
	333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	80.000.000	84.000.000	88.200.000
	334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART.	38.262.000	40.175.100	42.183.855
	335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER.	13.558.380	14.236.299	14.948.113
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	255.224.100	267.985.305	281.384.570

21/07/2022 10:29

Jennifer Deggeller H.
Jefa Dpto. de Presupuesto

Robin M. Sterni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**4.504.005.911**	**4.729.206.207**	**4.965.666.513**
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	683.562.500	717.740.625	753.627.656
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	281.000.000	295.050.000	309.802.500
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	47.075.000	49.428.750	51.900.187
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	166.768.400	175.106.820	183.862.161
347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	27.600.000	28.980.000	30.429.000
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	95.000.000	99.750.000	104.737.500
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O	35.400.000	37.170.000	39.028.500
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	107.538.400	112.915.320	118.561.086
357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	31.500.000	33.075.000	34.728.750
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	51.968.000	54.566.400	57.294.720
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	874.230.000	917.941.500	963.838.575
362	30	1	99	LUBRICANTES	223.375.000	234.543.750	246.270.937
391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	5.997.600	6.297.480	6.612.354
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	18.900.000	19.845.000	20.837.250
393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	3.200.000	3.360.000	3.528.000
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	30.800.000	32.340.000	33.957.000
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	89.475.000	93.948.750	98.646.187
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	15.000.000	15.750.000	16.537.500
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	254.055.000	266.757.750	280.095.637
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	244.288.400	256.502.820	269.327.961
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO Y	274.160.000	287.868.000	302.261.400
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.984.200.000**	**3.133.410.000**	**3.290.080.500**
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	823.000.000	864.150.000	907.357.500
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	415.700.000	436.485.000	458.309.250
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	100.000.000	105.000.000	110.250.000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	1.245.500.000	1.307.775.000	1.373.163.750
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	400.000.000	420.000.000	441.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**250.000.000**	**262.500.000**	**275.625.000**
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	100.000.000	105.000.000	110.250.000
851	30	1	99	TRAN.C SEC.EXT.	150.000.000	157.500.000	165.375.000
900	**OTROS GASTOS**				**12.438.347.863**	**13.060.265.256**	**13.713.278.518**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J Y O.	12.403.347.863	13.023.515.256	13.674.691.018
920	30	1	99	DEVOLUC.IMPUESTOS	35.000.000	36.750.000	38.587.500
				Total Proyecto/Actividad:	131.169.487.007	137.727.961.358	144.614.359.415

Actividad Adm.: 2 GESTIÓN OPERATIVA PORTUARIA

Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**1.917.000.000**	**2.012.850.000**	**2.113.492.500**
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	115.200.000	120.960.000	127.008.000
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	37.800.000	39.690.000	41.674.500
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	129.000.000	135.450.000	142.222.500
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	820.000.000	861.000.000	904.050.000
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	815.000.000	855.750.000	898.537.500
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**1.354.000.000**	**1.421.700.000**	**1.492.785.000**
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	130.000.000	136.500.000	143.325.000
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	470.000.000	493.500.000	518.175.000
391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	30.000.000	31.500.000	33.075.000
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	450.000.000	472.500.000	496.125.000
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	124.000.000	130.200.000	136.710.000
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	150.000.000	157.500.000	165.375.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**9.625.000.000**	**10.106.250.000**	**10.611.562.500**
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	3.700.000.000	3.885.000.000	4.079.250.000
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	15.000.000	15.750.000	16.537.500
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	4.260.000.000	4.473.000.000	4.696.650.000
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	650.000.000	682.500.000	716.625.000
597	30	1	99	REP. MAY DE MAQUINAS	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
				Total Proyecto/Actividad:	12.896.000.000	13.540.800.000	14.217.840.000

Actividad Misional: 3 MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY

21/07/2022 10:29

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Presupuesto
Jennifer Deggeller Hor
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanz

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gerencia de Administración y Finanzas
Rubén M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**2.499.000.000**	**2.623.950.000**	**2.755.147.500**
	232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.248.000.000	1.310.400.000	1.375.920.000
	239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	144.000.000	151.200.000	158.760.000
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	36.000.000	37.800.000	39.690.000
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	81.000.000	85.050.000	89.302.500
	244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	900.000.000	945.000.000	992.250.000
	245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	54.000.000	56.700.000	59.535.000
	246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	36.000.000	37.800.000	39.690.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**1.541.660.000**	**1.618.743.000**	**1.699.680.150**
	346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	48.000.000	50.400.000	52.920.000
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	1.388.160.000	1.457.568.000	1.530.446.400
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	48.000.000	50.400.000	52.920.000
	395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	57.500.000	60.375.000	63.393.750
500	INVERSION FÍSICA				**8.384.000.000**	**8.803.200.000**	**9.243.360.000**
	521	30	1	99	CONST. OBRAS USO PUB	6.000.000.000	6.300.000.000	6.615.000.000
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	250.000.000	262.500.000	275.625.000
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	35.000.000	36.750.000	38.587.500
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	250.000.000	262.500.000	275.625.000
	589	30	1	99	EST. PROY. INV. VAR.	49.000.000	51.450.000	54.022.500
	596	30	1	99	REP. MAY. DE EQUIPOS	1.800.000.000	1.890.000.000	1.984.500.000
					Total Proyecto/Actividad:	12.424.660.000	13.045.893.000	13.698.187.650

Actividad Misional: 4 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VARIOS PUERTOS
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**2.565.073.520**	**2.693.327.196**	**2.827.993.555**
	232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	163.280.000	171.444.000	180.016.200
	239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	67.793.520	71.183.196	74.742.355
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	2.150.000.000	2.257.500.000	2.370.375.000
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	24.000.000	25.200.000	26.460.000
	245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	100.000.000	105.000.000	110.250.000
	246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	12.000.000	12.600.000	13.230.000
	247	30	1	99	MANT. REP. DE OBRAS	48.000.000	50.400.000	52.920.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**156.845.125**	**164.687.381**	**172.921.762**
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	58.120.125	61.026.131	64.077.450
	343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	22.725.000	23.861.250	25.054.312
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	28.000.000	29.400.000	30.870.000
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	48.000.000	50.400.000	52.920.000
500	INVERSION FÍSICA				**5.500.000.000**	**5.775.000.000**	**6.063.750.000**
	595	30	1	0	REP. MAY. INMUEBLES	400.000.000	420.000.000	441.000.000
	595	30	1	1	REP. MAY. INMUEBLES	850.000.000	892.500.000	937.125.000
	595	30	1	7	REP. MAY. INMUEBLES	770.000.000	808.500.000	848.925.000
	595	30	1	10	REP. MAY. INMUEBLES	950.000.000	997.500.000	1.047.375.000
	595	30	1	11	REP. MAY. INMUEBLES	850.000.000	892.500.000	937.125.000
	595	30	1	13	REP. MAY. INMUEBLES	570.000.000	598.500.000	628.425.000
	595	30	1	14	REP. MAY. INMUEBLES	350.000.000	367.500.000	385.875.000
	595	30	1	15	REP. MAY. INMUEBLES	760.000.000	798.000.000	837.900.000
					Total Proyecto/Actividad:	8.221.918.645	8.633.014.577	9.064.665.317

Actividad Misional: 5 CONSTRUCCIONES NUEVAS Y COMPLEMENTARIAS EN VARIOS PUERTOS
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	INVERSION FÍSICA				**14.890.000.000**	**15.634.500.000**	**16.416.225.000**
	522	30	1	0	CONS. OBRAS USO INST	1.250.000.000	1.312.500.000	1.378.125.000
	522	30	1	7	CONS. OBRAS USO INST	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000
	522	30	1	10	CONS. OBRAS USO INST	1.930.000.000	2.026.500.000	2.127.825.000
	522	30	1	11	CONS. OBRAS USO INST	2.600.000.000	2.730.000.000	2.866.500.000
	522	30	1	13	CONS. OBRAS USO INST	65.000.000	68.250.000	71.662.500
	522	30	1	14	CONS. OBRAS USO INST	895.000.000	939.750.000	986.737.500

Administración Nacional de Navegación y Puertos — Presupuesto
Jennifer Deggeller Horn
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanzas

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS — Gerencia de Administración y Finanzas
Roger M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL

500	**INVERSION FÍSICA**					**14.890.000.000**	**15.634.500.000**	**16.416.225.000**
	522	30	1	15	CONS. OBRAS USO INST	4.750.000.000	4.987.500.000	5.236.875.000
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	2.300.000.000	2.415.000.000	2.535.750.000
					Total Proyecto/Actividad:	14.890.000.000	15.634.500.000	16.416.225.000
					Total Programa:	179.602.065.652	188.582.168.935	198.011.277.382

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL
Actividad: 1 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**4.000.000.000**	**4.200.000.000**	**4.410.000.000**
	812	30	1	99	T C DE ED A TESORER.	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000
					Total Programa:	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000
					Total Entidad:	183.602.065.652	192.782.168.935	202.421.277.382
					Total General:	183.602.065.652	192.782.168.935	202.421.277.382

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP Sub Gerencia de Finanzas

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Ronin M. Storni Solís
Gerente
ANNP Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR PROGRAMA

				2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.P	Prog.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
25	4	1	1	179.602.065.652	179.602.065.652	0	188.582.168.935	188.582.168.935	0	198.011.277.382	198.011.277.382	0
25	4	3	1	4.000.000.000	4.000.000.000	0	4.200.000.000	4.200.000.000	0	4.410.000.000	4.410.000.000	0
TOTAL ENTIDAD:				183.602.065.652	183.602.065.652	0	192.782.168.935	192.782.168.935	0	202.421.277.382	202.421.277.382	0
TOTALES:				183.602.065.652	183.602.065.652	0	192.782.168.935	192.782.168.935	0	202.421.277.382	202.421.277.382	0

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Jennifer Deggeller Ho
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanz
ANNP

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Juan M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

00000020