COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción, Paraguay

CNV / ADM N° 456 / 2021

Asunción, 22 de julio del 2021

SEÑOR MINISTRO:

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E., con el objeto de poner a su conocimiento que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha realizado la carga del Anteproyecto de Presupuesto Plurianual 2022 – 2024 en el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP), conforme a lo establecido en el Decreto N° 5199/21 *"POR EL QUE 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 2022 Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2024".*

Al respecto, la Comisión Nacional de Valores ha ajustado sus gastos de acuerdo con el monto asignado como tope de ingresos en la Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro, de G. 4.740.089.077 (Guaraníes cuatro mil setecientos cuarenta millones ochenta y nueve mil setenta y siete), para los años 2023 al 2024.

En cuanto a la programación de ingresos en la Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Institucionales, se tiene prevista la suma de G. 5.208.683.273 (Guaraníes cinco mil doscientos ocho millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos setenta y tres) para el Ejercicio Fiscal 2023, y G. 5.367.116.645 (Guaraníes cinco mil trescientos sesenta y siete millones ciento dieciséis mil seiscientos cuarenta y cinco) para el Ejercicio Fiscal 2024.

Cabe mencionar que, los recursos que se estiman lograr en esta Fuente de Financiamiento serán como resultado del cobro de aranceles, y en concepto de multas como consecuencia de sanciones administrativas aplicadas a las entidades fiscalizadas, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5810/17 y en el *REGLAMENTO GENERAL DEL MERCADO DE VALORES*, aprobado por la Resolución CNV CG N° 06/19 y modificatorias.

Con relación a la programación de los gastos, para los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024, se ha realizado la distribución de los recursos de manera a cumplir con el funcionamiento operativo y el rol fundamental de ente fiscalizador y regulador del Mercado de Valores.

Se adjunta:

- El Reporte Plurfu02 - Estimación de Ingresos por Grupo, 2022 - 2024.
- El Reporte Pluver04 - Consolidado por Objeto del Gasto, 2022 - 2024.
- F-G02 - Fundamentación de los Programas, 2022 - 2024.
- F-G04 - Previsiones Presupuestarias por Programas/ Proyectos/ Actividades, 2022 - 2024.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia muy atentamente.

COMISION NACIONAL DE VALORES · Asunción - Paraguay

JOSHUA DANIEL ABREU BOSS
PRESIDENTE

MINISTERIO DE HACIENDA RECIBIDO 23-07-2021

MINISTERIO DE HA...
S.I.M.E. N° 67.428 / 21

A SU EXCELENCIA
OSCAR LLAMOSAS, MINISTRO
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.

Aviadores del Chaco N° 1669 casi San Martín, 9° piso Edif. AYMAC I - Teléf.: 606 - 055 (R.A.) - C.C. N° 3107 - C.P. N° 1209
E-mail: cnv@cnv.gov.py - Página WEB: www.cnv.gov.py

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 9 hasta: 9 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad	9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Código	Nombre	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**INGRESOS CORRIENTES**	9.796.432.569	9.948.772.350	10.107.205.722
130	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	5.041.343.492	5.193.683.273	5.352.116.645
132	**TASAS Y DERECHOS**	3.808.494.523	3.960.834.304	4.119.267.676
19	*TASAS VARIAS*	3.808.494.523	3.960.834.304	4.119.267.676
	Fuente 30	3.808.494.523	3.960.834.304	4.119.267.676
133	**MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS**	1.232.848.969	1.232.848.969	1.232.848.969
1	*MULTAS*	1.232.848.969	1.232.848.969	1.232.848.969
	Fuente 30	1.232.848.969	1.232.848.969	1.232.848.969
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	4.740.089.077	4.740.089.077	4.740.089.077
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO**	4.740.089.077	4.740.089.077	4.740.089.077
50	*APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO*	4.740.089.077	4.740.089.077	4.740.089.077
	Fuente 10	4.740.089.077	4.740.089.077	4.740.089.077
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	15.000.000	15.000.000	15.000.000
191	**OTROS RECURSOS**	15.000.000	15.000.000	15.000.000
9	*VARIOS*	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Fuente 30	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Total Entidad:	9.796.432.569	9.948.772.350	10.107.205.722
	Total General:	9.796.432.569	9.948.772.350	10.107.205.722

COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

GUIDO A. MORA B.
Encargado de Presupuesto

MARIA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

JOSUE D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 641 REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES
Sub Función: 640 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2022-2024	DESARROLLO DE UN MERCADO DE VALORES ESTABLE, LIQUIDO, COMPETITIVO Y TRANSPARENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DEL MERCADO BURSATIL NACIONAL.	LIMITACIONES DEL MERCADO BURSÁTIL NACIONAL.

Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Resultado Inmediato

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	7.865.932.569	8.018.272.350	8.176.705.722
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	7.865.932.569	8.018.272.350	8.176.705.722

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

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
1	MECANISMOS	MECANISMOS PARA EL DESARROLLO ESTABLE DEL MERCADO DE VALORES	274,00	274,00	274,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	1.630.200.000	1.630.200.000	1.630.200.000
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	1.630.200.000	1.630.200.000	1.630.200.000

Actividad Misional: 3 EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
1	EVENTOS	EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES.	16,00	16,00	16,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	300.300.000	300.300.000	300.300.000
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	300.300.000	300.300.000	300.300.000
		TOTAL PROGRAMA:	9.796.432.569	9.948.772.350	10.107.205.722

COMISION NACIONAL DE VALORES · Asunción · Paraguay

GUIDO A. MORA B.
Encargado de Presupuesto

MARÍA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

JOSÉ M. D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 9 hasta: 9 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**5.720.404.237**	**5.862.664.018**	**6.009.001.390**
110	REMUNERACIONES BASICAS	4.150.385.330	4.150.385.330	4.150.385.330
111	SUELDOS	3.709.200.000	3.709.200.000	3.709.200.000
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	121.924.920	121.924.920	121.924.920
114	AGUINALDO	319.260.410	319.260.410	319.260.410
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	41.000.000	41.000.000	41.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	41.000.000	41.000.000	41.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	986.247.223	986.247.223	986.247.223
133	BONIFICACIONES	986.247.223	986.247.223	986.247.223
140	PERSONAL CONTRATADO	360.000.000	502.259.781	648.597.153
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO	100.000.000	150.000.000	200.000.000
144	JORNALES	80.000.000	130.000.000	180.000.000
145	HONORARIOS PROFESIONALES	180.000.000	222.259.781	268.597.153
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	182.771.684	182.771.684	182.771.684
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	151.200.000	151.200.000	151.200.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	31.571.684	31.571.684	31.571.684
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.758.760.720**	**2.768.840.720**	**2.780.936.720**
210	SERVICIOS BÁSICOS	95.910.000	105.990.000	118.086.000
211	ENERGÍA ELECTRICA	65.800.000	70.800.000	76.800.000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.990.000	35.070.000	41.166.000
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	120.000	120.000	120.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	74.773.650	74.773.650	74.773.650
221	TRANSPORTE	60.000.000	60.000.000	60.000.000
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	14.773.650	14.773.650	14.773.650
230	PASAJES Y VIÁTICOS	242.526.264	242.526.264	242.526.264
231	PASAJES	51.696.000	51.696.000	51.696.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	178.830.264	178.830.264	178.830.264
239	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	12.000.000	12.000.000	12.000.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490.849.412	490.849.412	490.849.412
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	84.000.000	84.000.000	84.000.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	65.000.000	65.000.000	65.000.000

COMISION NACIONAL DE VALO... Asunción - PARA...

GUIDO A. MORA B.
Encargado de Presupuesto

MARÍA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 9 hasta: 9 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.758.760.720**	**2.768.840.720**	**2.780.936.720**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490.849.412	490.849.412	490.849.412
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	25.000.000	25.000.000	25.000.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	71.000.000	71.000.000	71.000.000
246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	60.000.000	60.000.000	60.000.000
249	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES VARIAS	185.849.412	185.849.412	185.849.412
250	ALQUILERES Y DERECHOS	750.275.000	750.275.000	750.275.000
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	571.500.000	571.500.000	571.500.000
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	104.800.000	104.800.000	104.800.000
254	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACION	50.000.000	50.000.000	50.000.000
259	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	23.975.000	23.975.000	23.975.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	855.128.795	855.128.795	855.128.795
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	761.828.495	761.828.495	761.828.495
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.000.000	4.000.000	4.000.000
263	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.300.300	20.300.300	20.300.300
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	45.000.000	45.000.000	45.000.000
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	43.197.599	43.197.599	43.197.599
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	7.000.000	7.000.000	7.000.000
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	35.197.599	35.197.599	35.197.599
284	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	1.000.000	1.000.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	206.100.000	206.100.000	206.100.000
293	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	206.100.000	206.100.000	206.100.000

COMISION NACIONAL DE VALORES • Asunción - Paraguay

21/07/2021 10:54

GUIDO A. MORA B.
Encargado de Presupuesto

MARIA SONIA VELILLA V.
Directora Administrativa

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 9 hasta: 9 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**190.808.503**	**169.061.475**	**169.061.475**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.560.000	12.560.000	12.560.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.560.000	12.560.000	12.560.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.494.056	21.747.028	21.747.028
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	21.980.000	10.990.000	10.990.000
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.204.056	2.102.028	2.102.028
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.810.000	4.905.000	4.905.000
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7.500.000	3.750.000	3.750.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	92.082.000	92.082.000	92.082.000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.850.000	5.850.000	5.850.000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	56.522.000	56.522.000	56.522.000
343	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	6.400.000	6.400.000	6.400.000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000	3.000.000	3.000.000
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	3.900.000	3.900.000	3.900.000
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.010.000	10.010.000	10.010.000
347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6.400.000	6.400.000	6.400.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	9.200.000	9.200.000	9.200.000
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.700.000	2.700.000	2.700.000
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000	500.000	500.000
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	2.000.000	2.000.000
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	2.000.000	2.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.772.447	24.772.447	24.772.447
361	COMBUSTIBLES	24.772.447	24.772.447	24.772.447
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.700.000	8.700.000	8.700.000
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	4.000.000	4.000.000	4.000.000
396	ARTÍCULOS DE PLASTICOS	2.200.000	2.200.000	2.200.000
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000

COMISION NACIONAL DE VA... Asunción

21/07/2021 10:54 -
GUIDO A. MORA B.
Encargado de Presupuesto

MARÍA SONIA VELLELA V.
Directora Administrativa

JOSUÉ D. ABREU B.
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 9 hasta: 9 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**	**826.546.027**	**840.893.055**	**840.893.055**
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	16.000.000	16.000.000	16.000.000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	16.000.000	16.000.000	16.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	425.000.000	439.347.028	439.347.028
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	425.000.000	439.347.028	439.347.028
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	383.546.027	383.546.027	383.546.027
579	ACTIVOS INTANGIBLES	383.546.027	383.546.027	383.546.027
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.000.000	2.000.000	2.000.000
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**249.913.082**	**257.313.082**	**257.313.082**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	72.600.000	80.000.000	80.000.000
841	BECAS	72.600.000	80.000.000	80.000.000
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	177.313.082	177.313.082	177.313.082
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	177.313.082	177.313.082	177.313.082
900	**OTROS GASTOS**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Totales:	**9.796.432.569**	**9.948.772.350**	**10.107.205.722**

COMISION NACIONAL DE VALORES - Asunción - Paraguay

GUIDO A. MORA B.
Encargado de Presupuesto

MARÍA SONIA VILLALBA V.
Directora Administrativa

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 641 REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES
Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	SERVICIOS PERSONALES				3.789.904.237	3.932.164.018	4.078.501.390
111	10	1	99	SUELDOS	1.927.200.000	1.927.200.000	1.927.200.000
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	121.924.920	121.924.920	121.924.920
114	10	1	99	AGUINALDO	170.760.410	170.760.410	170.760.410
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	41.000.000	41.000.000	41.000.000
133	10	1	99	BONIFICACIONES	109.979.054	109.979.054	109.979.054
133	30	1	99	BONIFICACIONES	876.268.169	876.268.169	876.268.169
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	100.000.000	150.000.000	200.000.000
144	30	1	99	JORNALES	80.000.000	130.000.000	180.000.000
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	180.000.000	222.259.781	268.597.153
191	10	1	99	SUBSIDIO P/SALUD	126.480.000	126.480.000	126.480.000
191	30	1	99	SUBSIDIO P/SALUD	24.720.000	24.720.000	24.720.000
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	31.571.684	31.571.684	31.571.684
200	SERVICIOS NO PERSONALES				2.758.760.720	2.768.840.720	2.780.936.720
211	10	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	40.800.000	40.800.000	40.800.000
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	30.000.000	36.000.000
214	10	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	4.590.000	4.590.000	4.590.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	25.400.000	30.480.000	36.576.000
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV P.	120.000	120.000	120.000
221	30	1	99	TRANSPORTE	60.000.000	60.000.000	60.000.000
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	14.773.650	14.773.650	14.773.650
231	10	1	99	PASAJES	11.696.000	11.696.000	11.696.000
231	30	1	99	PASAJES	40.000.000	40.000.000	40.000.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	178.830.264	178.830.264	178.830.264
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	12.000.000	12.000.000	12.000.000
242	10	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	29.070.000	29.070.000	29.070.000
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	54.930.000	54.930.000	54.930.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	65.000.000	65.000.000	65.000.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	25.000.000	25.000.000	25.000.000
245	10	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	35.530.000	35.530.000	35.530.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	35.470.000	35.470.000	35.470.000
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	60.000.000	60.000.000	60.000.000
249	30	1	99	SERV. ASEO MANT. REP	185.849.412	185.849.412	185.849.412
251	10	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	162.587.274	162.587.274	162.587.274
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	408.912.726	408.912.726	408.912.726
253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	104.800.000	104.800.000	104.800.000
254	30	1	99	ALQUILER EQ. COMPUT.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
259	10	1	99	ALQ. DERECH.VARIOS	11.475.000	11.475.000	11.475.000
259	30	1	99	ALQ. DERECH.VARIOS	12.500.000	12.500.000	12.500.000
261	10	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	29.166.667	29.166.667	29.166.667
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	732.661.828	732.661.828	732.661.828
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	4.000.000	4.000.000	4.000.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
264	10	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	10.300.300	10.300.300	10.300.300
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	45.000.000	45.000.000	45.000.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	7.000.000	7.000.000	7.000.000
282	10	1	99	SERV DE VIGILANCIA	3.555.720	3.555.720	3.555.720
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	31.641.879	31.641.879	31.641.879
284	30	1	99	SERV DE CATERING	1.000.000	1.000.000	1.000.000
292	30	1	99	CAPACITACION ESPEC.	206.100.000	206.100.000	206.100.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				190.808.503	169.061.475	169.061.475

COMISION NACIONAL DE VALORES
23/07/2021 10:57
Asunción - Paraguay

GUIDO A. MORA B.
Encargado de Presupuesto

1

MARIA SONIA VELILLA V.
Director Administrativo

2

JOSHUA D. ABREU B.
Presidente

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 23 9 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 641 REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				190.808.503	169.061.475	169.061.475
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	12.560.000	12.560.000	12.560.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	21.980.000	10.990.000	10.990.000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	4.204.056	2.102.028	2.102.028
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	9.810.000	4.905.000	4.905.000
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER.	7.500.000	3.750.000	3.750.000
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	5.850.000	5.850.000	5.850.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	56.522.000	56.522.000	56.522.000
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	6.400.000	6.400.000	6.400.000
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	3.000.000	3.000.000	3.000.000
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	3.900.000	3.900.000	3.900.000
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	10.010.000	10.010.000	10.010.000
347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	6.400.000	6.400.000	6.400.000
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	2.700.000	2.700.000	2.700.000
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	500.000	500.000	500.000
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
361	10	1	99	COMBUSTIBLES	4.427.705	4.427.705	4.427.705
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	20.344.742	20.344.742	20.344.742
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	4.000.000	4.000.000	4.000.000
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	2.200.000	2.200.000	2.200.000
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	2.500.000	2.500.000	2.500.000
500	INVERSION FÍSICA				826.546.027	840.893.055	840.893.055
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	16.000.000	16.000.000	16.000.000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	425.000.000	439.347.028	439.347.028
579	10	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	10.046.027	10.046.027	10.046.027
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	373.500.000	373.500.000	373.500.000
596	30	1	99	REP. MAY. DE EQUIPOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
800	TRANSFERENCIAS				249.913.082	257.313.082	257.313.082
841	30	1	99	BECAS	72.600.000	80.000.000	80.000.000
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	177.313.082	177.313.082	177.313.082
900	OTROS GASTOS				50.000.000	50.000.000	50.000.000
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	7.865.932.569	8.018.272.350	8.176.705.722

Actividad Misional: 2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO ESTABLE DEL MERCADO DE VALORES
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	SERVICIOS PERSONALES				1.630.200.000	1.630.200.000	1.630.200.000
111	10	1	99	SUELDOS	1.504.800.000	1.504.800.000	1.504.800.000
114	10	1	99	AGUINALDO	125.400.000	125.400.000	125.400.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.630.200.000	1.630.200.000	1.630.200.000

Actividad Misional: 3 EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES.
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	SERVICIOS PERSONALES				300.300.000	300.300.000	300.300.000
111	10	1	99	SUELDOS	277.200.000	277.200.000	277.200.000
114	10	1	99	AGUINALDO	23.100.000	23.100.000	23.100.000
				Total Proyecto/Actividad:	300.300.000	300.300.000	300.300.000
				Total Programa:	9.796.432.569	9.948.772.350	10.107.205.722
				Total Entidad:	9.796.432.569	9.948.772.350	10.107.205.722
				Total General:	9.796.432.569	9.948.772.350	10.107.205.722

COMISION NACIONAL DE VALORES - Asunción - Paraguay

21/07/2021 10:57

GUIDO A. MORA B.
Encargado de Presupuesto

MARÍA SONIA VELÁZQUEZ V.
Directora Administrativa

JOSUE D. ABREU B.
Presidente