ADMINISTRACION NACIONAL DE
NAVEGACION Y PUERTOS

A32524

ANNP- 526.-

Asunción, 22 de julio de 2019.-

Señor Ministro,

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia, con el objeto de solicitar una Ampliación Presupuestaria de Ingresos y Gastos del Presupuesto Vigente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos en el tipo de Presupuesto 1 – Programas de Administración General, por un monto de G. 7.845.000.000 (Guaraníes Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Millones) y en el Tipo de Presupuesto 2 – Programas de Acción – Programa 1 - Competitividad e Innovación por un monto de G. 6.840.000.000 (Guaraníes Seis Mil Ochocientos Cuarenta Millones); totalizando la suma de G. 14.685.000.000 (Guaraníes Catorce Mil Seiscientos Ochenta y cinco millones), con Fuente de Financiamiento 30: Recursos Institucionales del Presupuesto Vigente de la Entidad, Aprobado por Ley N° 6258/2019, con Reserva Presupuestaria N° 2366 de fecha 18 de julio de 2019.

Para el efecto, remito adjunto a la presente los siguientes documentos:

- *Resolución N° 235 del 16 de julio de 2019.*
- *Constancia de Contabilidad Pública.*
- *Anexos:*
  - *B – 04-01: Cuadro de Ejecución y Estimaciones del Ingreso.*
  - *B – 04-02: Cuadro de Variación de Gastos (PRIMDG02).*
  - *B – 04-03: Fundamentación de las Modificaciones Presupuestarias.*
  - *B – 04-04: Modificación del Plan Financiero por Producto (PRIMAFIN).*
  - *B – 04-05: Modificación del Plan Financiero (PRIMDG04).*
  - *B – 04-07: Fundamentación de las Modificaciones y/o Creaciones de Resultados u Objetivos.*
  - *B – 04-10: Modificación del Plan Financiero de Ingresos.*

Sin otro motivo en particular, hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia, con distinguida consideración y respeto.

Mercedes Ferreira Bogarín
Secretaria General
Administración Nacional de Navegación y Puertos

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

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

RECIBIDO

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 60 418 / 19

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

000001

A32490

Mercedes Fernández Bogarín
Secretaria General
ANNP

RESOLUCION N° 235

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS.

Asunción, 16 de julio de 2019

VISTO:

El expediente N° 427 de fecha 12 de julio de 2019 que contiene la Carta Interna N° 676/2019 de fecha 09 de julio de 2019, por la cual el Gerente de Administración y Finanzas, eleva a consideración del Directorio de la ANNP, para su estudio y aprobación la propuesta de Ampliación Presupuestaria para la ANNP, en el Tipo de Presupuesto 1: Programa de Administración, Programa 1: Administración General y Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción, Programa 1: Competitividad e Innovación, totalizando la suma de G. 14.685.000.000 (Guaraníes catorce mil seiscientos ochenta y cinco millones); según consta en Acta 44 del 16 de julio de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Carta Interna N° 051/2019 del 08 de julio de 2019, el Departamento de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, fundamenta la Ampliación Presupuestaria con Saldo Inicial de Caja, en la necesidad de realizar pagos en concepto de servicios básicos, mudanza, reparaciones menores en las diferentes dependencias de la ANNP, proceder al llamado para contratación de Seguro Médico, adquisición de alimentos, formularios, facturas, tonner, recarga de extintores, artículos de ferretería y pago de pasivo laboral del Depósito Franco Paraguayo en Paranagua – Brasil.

Que, la Ley N° 6258/19 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019", en su Artículo 26 dispone: *"Los saldos de caja al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, con orígenes de Ingreso y Fuentes de financiamiento que correspondan a Recursos del Tesoro, Institucionales y del Crédito Público, una vez cancelada la Deuda Flotante hasta el último día hábil del mes de febrero de 2019, constituirán el primer ingreso del año en la misma cuenta de origen, debiendo ser destinados al financiamiento de las partidas de gastos corrientes, de capital o de financiamiento del Ejercicio Fiscal 2019".*

Que, el Decreto Reglamentario N° 1145/19, Anexo A establece en su Art. 69 Ampliaciones Presupuestarias que deben ser autorizadas por Decreto, inc. a) *Saldos iniciales de Caja, conforme a los Artículos 26 y 27 de la Ley.*

Que la Asesoría Jurídica, emite parecer favorable en los términos del Dictamen Jurídico N° 469/19 de fecha 12 de julio de 2019, expresa: "*...proseguir con los trámites administrativos para la solicitud y gestión ante el Ministerio de Hacienda de la Ampliación Presupuestaria de Ingresos y Gastos del Presupuesto vigente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, en el Tipo de Presupuesto 1: Programa de Administración, Programa 1: Administración General y Tipo de Presupuesto 2. Programas de Acción. Programa 1: Competitividad e Innovación, conforme a los Anexos B-04-01 Cuadro de Ejecución y Estimaciones del Ingreso B-04-02 Cuadro de Variación de Gastos y B-04-03 Cuadro de Fundamentaciones de las Modificaciones Presupuestarias, por la suma de G. 14.685.000.000 (Guaraníes catorce mil seiscientos ochenta y cinco millones)...* ".

Las disposiciones contenidas en la Ley N° 1066/65, "Carta Orgánica de la ANNP", Ley N° 6258/19 del 07/01/19 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019", Decreto Reglamentario N°1145/19.

POR TANTO,

en ejercicio de sus atribuciones legales

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
RESUELVE:

Artículo 1° **Autorizar** la solicitud de Ampliación Presupuestaria de Ingresos y Gastos del Presupuesto vigente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, por un monto de G. 14.685.000.000 (Guaraníes catorce mil seiscientos ochenta y cinco millones), en el Tipo de Presupuesto 1: Programa de Administración, Programa 1: Administración General y Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción, Programa 1: Competitividad e Innovación, conforme a los Anexos: B-04-01 "Cuadro de Ejecución y Estimaciones del Ingreso"; B-04-02 "Cuadro de Variación de Gastos" y B-04-03 "Cuadro de Fundamentaciones de las Modificaciones Presupuestarias" que se anexan a la presente Resolución.

Artículo 2° **Encargar** a la Gerencia de Administración y Finanzas, a realizar los trámites administrativos correspondientes ante el Ministerio de Hacienda, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1° precedente de la presente Resolución.

Artículo 3° **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

RAMÓN CATALINO RETAMOZO DELGADO
Presidente del Directorio

CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ BÁEZ
Miembro Titular del Directorio

ROLAND DARIO STUZZENERGGER FUSTER
Miembro Titular del Directorio

RUBÉN CARMELO VALDEZ CUELLAR
Miembro Titular del Directorio

ROGELIO NEGRI
Miembro Titular del Directorio

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moreno ndeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

000003

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE

CONSTANCIA N° 397 / 2019

NIVEL	25 EMPRESAS PÚBLICAS	**ENTIDAD**	4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	**PERIODO**	JUNIO	**EJERCICIO:**	2019
						VALIDEZ:	15/08/2019

De conformidad al Art. 276 del Decreto N° 1145/2019, Reglamentario de la Ley N° 6258/2019 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019" la entidad mencionada ha presentado sus Informes Contables y Presupuestarios. Se expide la constancia a pedido del interesado, a los 17 días del mes de julio de 2019

ANGEL ALBERTO GOMEZ MARTINEZ
Jefe de Departamento de Consolidación Contable

MARIA T DE AGUERO
Directora General de Contabilidad Pública

SIAF

****

ANEXO RESOLUCION '

009304

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Prespuestario
					Disminución	Aumento	
25 4	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACI						
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
340	SALDO INICIAL DE CAJA						
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONA						
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	14.685.000.000	14.685.000.000
	TOTAL	0	0	0	0	14.685.000.000	14.685.000.000

Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dptò. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG02

ANEXO DECRETO "*"

Página: 1
Fecha: 19/07/2019
Hora: 07:54:33

****

25- 04- 1- 001- 00- 00

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2019	Modificaciones (+/-)		Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
210	30	001	99	SERVICIOS BASICOS	3.240.000.000		0	3.240.000.000	0	350.000.000	3.590.000.000
220	30	001	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	37.500.000		0	37.500.000	0	80.000.000	117.500.000
230	30	001	99	PASAJES Y VIATICOS	2.247.840.000		0	2.247.840.000	0	300.000.000	2.547.840.000
240	30	001	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	1.000.000.000		0	1.000.000.000	0	750.000.000	1.750.000.000
260	30	001	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	3.540.500.000		0	3.540.500.000	0	350.000.000	3.890.500.000
270	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	150.000.000		0	150.000.000	0	2.000.000.000	2.150.000.000
290	30	001	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	400.000.000		0	400.000.000	0	300.000.000	700.000.000
310	30	001	99	PROD. ALIMENTICIOS	0		0	0	0	100.000.000	100.000.000
330	30	001	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	310.000.000		0	310.000.000	0	395.000.000	705.000.000
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	450.871.500		0	450.871.500	0	250.000.000	700.871.500
350	30	001	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	150.000.000		0	150.000.000	0	50.000.000	200.000.000
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONS	349.688.540		0	349.688.540	0	220.000.000	569.688.540
845	30	001	99	INDEMNIZACIONES	150.000.000		0	150.000.000	0	1.700.000.000	1.850.000.000
910	30	001	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	5.312.981.059		0	5.312.981.059	0	1.000.000.000	6.312.981.059
				Total:	17.339.381.099		0	17.339.381.099	0	7.845.000.000	25.184.381.099

Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2019	Modificaciones (+/-)		Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	500.950.000		0	500.950.000	0	400.000.000	900.950.000
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONS	825.000.000		0	825.000.000	0	440.000.000	1.265.000.000
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	2.500.000.000		0	2.500.000.000	0	6.000.000.000	8.500.000.000
				Total:	3.825.950.000		0	3.825.950.000	0	6.840.000.000	10.665.950.000
				Totales:	21.165.331.099		0	21.165.331.099	0	14.685.000.000	35.850.331.099

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

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

PRLMVD02

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
(Para todo los tipos de Presupuesto)

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
(1) Entidad:	4	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
(2) Tipo de Presupuesto:	1	PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN
(3) Programa:	1	ADMINISTRACIÓN GENERAL
(4) Subprograma:	0	*
(5) Proyecto:	0	*
(6) Unidad Responsab	1	PRESIDENCIA

(7) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA ESTÁ FUNDADA EN LA NECESIDAD DE REALIZAR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIO DE MUDANZA, REPARACIONES MENORES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANNP, PAGO DE HONORARIOS LEGALES A ABOGADO POR ASESORÍA, PROCEDER AL LLAMADO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO, PAGO PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Y FACTURAS, ADQUISICIÓN DE TONER, RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PAGO DE PASIVO LABORAL POR INDEMNIZACIONES.

(8) Justificación Productiva:

Producto 1213 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACIÓN DE
LA PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA NO SE VE AFECTADA EN LA CANTIDAD DEL PRODUCTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA ENTIDAD.

(9) Justificación Detallada de la Modificación presupuestaria(aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto

Objeto	
210	AUMENTO EN ESTE OBJETO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PAGOS DE CONSUMO DE AGUA, LUZ Y TELEFONÍA, EN LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS, DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DEPÓSITO FRANCO PARAGUAYO EN EL EXTERIOR.
220	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE MUDANZA .
230	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZAN VIAJES EN EL INTERIOR DEL PAÍS, PARA CUMPLIR CON LAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA SUPERIORIDAD.
240	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EDILICIAS, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS, PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN.
260	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS LEGALES POR ASESORIA JURÍDICA, PARA PAGO DE PASIVO LABORAL, EN EL DEPÓSITO FRANCO PYO. EN PARANAGUÁ- BRASIL.
270	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO A LOS FUNCIONARIOS PERMANENTES DE LA ANNP, DESDE EL MES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
290	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACÓN PARA FUNCIONARIOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ANNP.
310	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CUBRIR LOS GASTOS MENORES DESTINADOS A LA ADQUSICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA MINERAL) PARA LOS FUNCIONARIOS QUIENES REALIZAN TAREAS EN HORARIO CONTINUADO Y COMO ASÍ TAMBIÉN CUBRIR LOS GASTOS DE LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCUIÓN.
330	AUMENTO EN ESTE OBJETO A FIN DE PROCEDER A LA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS, FACTURAS Y RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS E INFORMES DEL SISTEMA SOFIA, PROVEÍDO POR LA EMPRESA SIF AMERICA DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS.
340	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CARTUCHOS Y TONNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN.
350	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA LA RECARGA DE EXTINTORES, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
390	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y REPARACIONES DE MUEBLES DE OFICINA DE LA ADMINSITRACIÓN CENTRAL.
845	INCREMENTO EN ESTE RUBRO PARA PAGO EN CONCEPTO DE INDEMIZACIÓN POR PASIVO LABORAL DEL DEPÓSITO FRANCO PARAGUAYO EN PARANAGUA, BRASIL.
910	INCREMENTO EN ESTE RUBRO PARA PAGO EN CONCEPTO DE IMPUESTO INMOBILIARIO, DE DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS.

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

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

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

SIAF

PRLMVD02

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
(Para todo los tipos de Presupuesto)

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
(1) Entidad:	4	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
(2) Tipo de Presupuesto:	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
(3) Programa:	1	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
(4) Subprograma:	0	*
(5) Proyecto:	0	*
(6) Unidad Responsab	1	PRESIDENCIA

(7) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA ES A LOS EFECTOS DE REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS, ARTICLOS DE FERRETERIA, PARA LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS Y CONTRUCCIONES NUEVAS EN LOS DEPOSITOS A, B Y G, COMO TAMBIÉN EN LA GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS.

8) Justificación Productiva:

Producto 824 SERVICIOS PORTUARIOS

LA PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA NO SE VE AFECTADA EN LA CANTIDAD DEL PRODUCTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA ENTIDAD.

(9) Justificación Detallada de la Modificación presupuestaria(aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto

Objeto	
340	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LAS GERENCIAS TÉCNICA Y DE OBRAS.
390	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, INSUMOS VARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA GERENCIA TÉCNICA.

Producto 1254 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN TERMINALES POR

LA PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA NO SE VE AFECTADA EN LA CANTIDAD DEL PRODUCTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA ENTIDAD.

(9) Justificación Detallada de la Modificación presupuestaria(aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto

Objeto	
520	AUMENTO EN ESTE OBJETO DE GASTO PARA EL LLAMADO DE LICITACIÓN PARA PUESTA EN VALOR DE LOS DEPÓSITOS A, B , G Y GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS PARA MUDANZA DE LA PARTE ADMINISTRATIVA EN VISTA A LA REMODELACIÓN POR PARTE DEL MOPC, DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL.

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

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

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFIN
Modif. Nº 2366
****

ANEXO DECRETO **

Página: 1
Fecha: 19/07/2019
Hora: 07:55:48

25- 04- 1- 001- 00- 00-###

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				1213 GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR					
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	ENERO	260.386.024	0	0	260.386.024
					FEBRERO	369.214.820	0	0	369.214.820
					MARZO	309.128.497	0	0	309.128.497
					ABRIL	261.087.944	0	0	261.087.944
					MAYO	248.970.827	0	0	248.970.827
					JUNIO	289.281.136	0	0	289.281.136
					JULIO	281.930.752	0	0	281.930.752
					AGOSTO	270.000.000	0	150.000.000	420.000.000
					SETIEMBRE	270.000.000	0	50.000.000	320.000.000
					OCTUBRE	270.000.000	0	50.000.000	320.000.000
					NOVIEMBRE	270.000.000	0	50.000.000	320.000.000
					DICIEMBRE	140.000.000	0	50.000.000	190.000.000
					Totales:	3.240.000.000	0	350.000.000	3.590.000.000
220	30	001	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	686.363	0	0	686.363
					MARZO	1.118.183	0	0	1.118.183
					ABRIL	4.904.001	0	0	4.904.001
					MAYO	27.273	0	0	27.273
					JUNIO	1.200.000	0	0	1.200.000
					JULIO	29.564.180	0	0	29.564.180
					AGOSTO	0	0	40.000.000	40.000.000
					SETIEMBRE	0	0	10.000.000	10.000.000
					OCTUBRE	0	0	10.000.000	10.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	10.000.000	10.000.000
					DICIEMBRE	0	0	10.000.000	10.000.000
					Totales:	37.500.000	0	80.000.000	117.500.000
230	30	001	99	PASAJES Y VIATICOS	ENERO	83.905.011	0	0	83.905.011
					FEBRERO	252.248.903	0	0	252.248.903
					MARZO	203.505.386	0	0	203.505.386
					ABRIL	174.952.199	0	0	174.952.199
					MAYO	168.397.660	0	0	168.397.660
					JUNIO	213.446.992	0	0	213.446.992
					JULIO	294.783.849	0	0	294.783.849
					AGOSTO	187.320.000	0	60.000.000	247.320.000
					SETIEMBRE	187.320.000	0	60.000.000	247.320.000
					OCTUBRE	187.320.000	0	60.000.000	247.320.000
					NOVIEMBRE	187.320.000	0	60.000.000	247.320.000
					DICIEMBRE	107.320.000	0	60.000.000	167.320.000
					Totales:	2.247.840.000	0	300.000.000	2.547.840.000
40	30	001	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	62.556.258	0	0	62.556.258
					MARZO	50.349.850	0	0	50.349.850
					ABRIL	68.837.435	0	0	68.837.435
					MAYO	105.290.556	0	0	105.290.556
					JUNIO	46.227.734	0	0	46.227.734
					JULIO	441.738.167	0	0	441.738.167
					AGOSTO	45.000.000	0	200.000.000	245.000.000
					SETIEMBRE	45.000.000	0	150.000.000	195.000.000
					OCTUBRE	45.000.000	0	150.000.000	195.000.000
					NOVIEMBRE	45.000.000	0	150.000.000	195.000.000
					DICIEMBRE	45.000.000	0	100.000.000	145.000.000
					Totales:	1.000.000.000	0	750.000.000	1.750.000.000
260	30	001	99	SERV.TECN.Y PROFES.	ENERO	6.518.207	0	0	6.518.207
					FEBRERO	45.954.037	0	0	45.954.037
					MARZO	687.148.436	0	0	687.148.436
					ABRIL	41.525.299	0	0	41.525.299
					MAYO	26.033.468	0	0	26.033.468
					JUNIO	38.191.959	0	0	38.191.959
					JULIO	2.528.128.594	0	0	2.528.128.594

SIAF

Jennifer Deggeller H.
Jefa Dpto. de Presupuest
ANNP | Sub Gerencia de Finan.

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
ANNP | Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFIN
Modif. Nº 2366
****

ANEXO DECRETO "*"

25- 04- 1- 001- 00- 00-###

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				1213 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR					
					AGOSTO	37.000.000	0	250.000.000	287.000.000
					SETIEMBRE	37.000.000	0	100.000.000	137.000.000
					OCTUBRE	37.000.000	0	0	37.000.000
					NOVIEMBRE	37.000.000	0	0	37.000.000
					DICIEMBRE	19.000.000	0	0	19.000.000
					Totales:	3.540.500.000	0	350.000.000	3.890.500.000
270	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	150.000.000	0	0	150.000.000
					AGOSTO	0	0	400.000.000	400.000.000
					SETIEMBRE	0	0	400.000.000	400.000.000
					OCTUBRE	0	0	400.000.000	400.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	400.000.000	400.000.000
					DICIEMBRE	0	0	400.000.000	400.000.000
					Totales:	150.000.000	0	2.000.000.000	2.150.000.000
290	30	001	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	25.502.553	0	0	25.502.553
					MARZO	48.000.000	0	0	48.000.000
					ABRIL	13.800.000	0	0	13.800.000
					MAYO	65.490.909	0	0	65.490.909
					JUNIO	14.400.000	0	0	14.400.000
					JULIO	232.806.538	0	0	232.806.538
					AGOSTO	0	0	150.000.000	150.000.000
					SETIEMBRE	0	0	150.000.000	150.000.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	400.000.000	0	300.000.000	700.000.000
310	30	001	99	PROD. ALIMENTICIOS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	40.000.000	40.000.000
					SETIEMBRE	0	0	15.000.000	15.000.000
					OCTUBRE	0	0	15.000.000	15.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	15.000.000	15.000.000
					DICIEMBRE	0	0	15.000.000	15.000.000
					Totales:	0	0	100.000.000	100.000.000
330	30	001	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	12.594.363	0	0	12.594.363
					MARZO	10.021.458	0	0	10.021.458
					ABRIL	4.324.409	0	0	4.324.409
					MAYO	107.337.684	0	0	107.337.684
					JUNIO	1.430.047	0	0	1.430.047
					JULIO	131.792.039	0	0	131.792.039
					AGOSTO	8.500.000	0	200.000.000	208.500.000
					SETIEMBRE	8.500.000	0	195.000.000	203.500.000
					OCTUBRE	8.500.000	0	0	8.500.000
					NOVIEMBRE	8.500.000	0	0	8.500.000
					DICIEMBRE	8.500.000	0	0	8.500.000
					Totales:	310.000.000	0	395.000.000	705.000.000
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	ENERO	0	0	0	0

SIAF

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

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFIN
Modif. Nº 2366
****

ANEXO DECRETO (*)

25- 04- 1- 001- 00- 00-###

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:			1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR					
					FEBRERO	40.308.911	0	0	40.308.911
					MARZO	51.598.883	0	0	51.598.883
					ABRIL	32.468.243	0	0	32.468.243
					MAYO	94.024.277	0	0	94.024.277
					JUNIO	38.204.603	0	0	38.204.603
					JULIO	66.895.083	0	0	66.895.083
					AGOSTO	25.500.000	0	100.000.000	125.500.000
					SETIEMBRE	25.500.000	0	50.000.000	75.500.000
					OCTUBRE	25.500.000	0	50.000.000	75.500.000
					NOVIEMBRE	25.500.000	0	25.000.000	50.500.000
					DICIEMBRE	25.371.500	0	25.000.000	50.371.500
					Totales:	450.871.500	0	250.000.000	700.871.500
30	30	001	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	7.302.469	0	0	7.302.469
					MARZO	13.521.824	0	0	13.521.824
					ABRIL	5.697.727	0	0	5.697.727
					MAYO	13.404.547	0	0	13.404.547
					JUNIO	9.875.911	0	0	9.875.911
					JULIO	89.597.522	0	0	89.597.522
					AGOSTO	2.500.000	0	30.000.000	32.500.000
					SETIEMBRE	2.500.000	0	10.000.000	12.500.000
					OCTUBRE	2.500.000	0	10.000.000	12.500.000
					NOVIEMBRE	2.500.000	0	0	2.500.000
					DICIEMBRE	600.000	0	0	600.000
					Totales:	150.000.000	0	50.000.000	200.000.000
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	34.026.283	0	0	34.026.283
					MARZO	16.731.350	0	0	16.731.350
					ABRIL	39.704.990	0	0	39.704.990
					MAYO	59.666.656	0	0	59.666.656
					JUNIO	40.482.142	0	0	40.482.142
					JULIO	109.077.119	0	0	109.077.119
					AGOSTO	10.000.000	0	100.000.000	110.000.000
					SETIEMBRE	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000
					OCTUBRE	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000
					NOVIEMBRE	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000
					DICIEMBRE	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000
					Totales:	349.688.540	0	220.000.000	569.688.540
145	30	001	99	INDEMNIZACIONES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	150.000.000	0	0	150.000.000
					AGOSTO	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	150.000.000	0	1.700.000.000	1.850.000.000
910	30	001	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	27.337.060	0	0	27.337.060
					MARZO	93.913.350	0	0	93.913.350
					ABRIL	29.023.101	0	0	29.023.101
					MAYO	289.202.980	0	0	289.202.980
					JUNIO	193.725.245	0	0	193.725.245
					JULIO	4.604.779.323	0	0	4.604.779.323
					AGOSTO	15.000.000	0	500.000.000	515.000.000

SIAF

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

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
ANNP Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFIN
Modif. Nº 2366
****

ANEXO DECRETO "A"

25- 04- 1- 001- 00- 00-###

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				1213 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR					
					SETIEMBRE	15.000.000	0	500.000.000	515.000.000
					OCTUBRE	15.000.000	0	0	15.000.000
					NOVIEMBRE	15.000.000	0	0	15.000.000
					DICIEMBRE	15.000.000	0	0	15.000.000
					Totales:	5.312.981.059	0	1.000.000.000	6.312.981.059
					Total Sub Programa:	17.339.381.099	0	7.845.000.000	25.184.381.099
					Total Programa:	17.339.381.099	0	7.845.000.000	25.184.381.099

Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

nidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				824 SERVICIOS PORTUARIOS					
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	27.293.917	0	0	27.293.917
					MARZO	30.193.151	0	0	30.193.151
					ABRIL	22.815.614	0	0	22.815.614
					MAYO	5.363.636	0	0	5.363.636
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	240.283.682	0	0	240.283.682
					AGOSTO	15.000.000	0	100.000.000	115.000.000
					SETIEMBRE	15.000.000	0	100.000.000	115.000.000
					OCTUBRE	15.000.000	0	100.000.000	115.000.000
					NOVIEMBRE	15.000.000	0	0	15.000.000
					DICIEMBRE	15.000.000	0	0	15.000.000
					Totales:	400.950.000	0	300.000.000	700.950.000
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	16.779.573	0	0	16.779.573
					MARZO	37.741.146	0	0	37.741.146
					ABRIL	1.208.580	0	0	1.208.580
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	489.270.701	0	0	489.270.701
					AGOSTO	20.000.000	0	0	20.000.000
					SETIEMBRE	20.000.000	0	140.000.000	160.000.000
					OCTUBRE	20.000.000	0	100.000.000	120.000.000
					NOVIEMBRE	20.000.000	0	100.000.000	120.000.000
					DICIEMBRE	20.000.000	0	0	20.000.000
					Totales:	645.000.000	0	340.000.000	985.000.000

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				876 MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO PARAGU					
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	1.213.637	0	0	1.213.637
					MARZO	3.287.271	0	0	3.287.271
					ABRIL	- 422.726	0	0	- 422.726
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	80.921.818	0	0	80.921.818
					AGOSTO	5.000.000	0	50.000.000	55.000.000

SIAF

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

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFIN
Modif. Nº 2366
****

ANEXO DECRETO "*"

Página: 5
Fecha: 19/07/2019
Hora: 07:55:48

25- 04- 2- 001- 00- 00-###

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				876 MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO PARAGU					
					SETIEMBRE	5.000.000	0	30.000.000	35.000.000
					OCTUBRE	5.000.000	0	10.000.000	15.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	10.000.000	10.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	100.000.000	0	100.000.000	200.000.000
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	465.909	0	0	465.909
					MARZO	466.364	0	0	466.364
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	148.067.727	0	0	148.067.727
					AGOSTO	8.000.000	0	0	8.000.000
					SETIEMBRE	8.000.000	0	50.000.000	58.000.000
					OCTUBRE	5.000.000	0	30.000.000	35.000.000
					NOVIEMBRE	5.000.000	0	10.000.000	15.000.000
					DICIEMBRE	5.000.000	0	10.000.000	15.000.000
					Totales:	180.000.000	0	100.000.000	280.000.000

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				1254 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN TERMINALES PORTUARIAS					
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
					AGOSTO	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000
					SETIEMBRE	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000
					OCTUBRE	500.000.000	0	0	500.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	2.500.000.000	0	6.000.000.000	8.500.000.000
					Total Sub Programa:	3.825.950.000	0	6.840.000.000	10.665.950.000
					Total Programa:	3.825.950.000	0	6.840.000.000	10.665.950.000
					TOTAL:	21.165.331.099	0	14.685.000.000	35.850.331.099

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

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG04
Modif. No. 2366
****

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS					
					Enero	260.386.024	0	0	260.386.024
					Febrero	369.214.820	0	0	369.214.820
					Marzo	309.128.497	0	0	309.128.497
					Abril	261.087.944	0	0	261.087.944
					Mayo	248.970.827	0	0	248.970.827
					Junio	289.281.136	0	0	289.281.136
					Julio	281.930.752	0	0	281.930.752
					Agosto	270.000.000	0	150.000.000	420.000.000
					Setiembre	270.000.000	0	50.000.000	320.000.000
					Octubre	270.000.000	0	50.000.000	320.000.000
					Noviembre	270.000.000	0	50.000.000	320.000.000
					Diciembre	140.000.000	0	50.000.000	190.000.000
						3.240.000.000	0	350.000.000	3.590.000.000
220	30	1	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	686.363	0	0	686.363
					Marzo	1.118.183	0	0	1.118.183
					Abril	4.904.001	0	0	4.904.001
					Mayo	27.273	0	0	27.273
					Junio	1.200.000	0	0	1.200.000
					Julio	29.564.180	0	0	29.564.180
					Agosto	0	0	40.000.000	40.000.000
					Setiembre	0	0	10.000.000	10.000.000
					Octubre	0	0	10.000.000	10.000.000
					Noviembre	0	0	10.000.000	10.000.000
					Diciembre	0	0	10.000.000	10.000.000
						37.500.000	0	80.000.000	117.500.000
230	30	1	99	PASAJES Y VIÁTICOS					
					Enero	83.905.011	0	0	83.905.011
					Febrero	252.248.903	0	0	252.248.903
					Marzo	203.505.386	0	0	203.505.386
					Abril	174.952.199	0	0	174.952.199
					Mayo	168.397.660	0	0	168.397.660
					Junio	213.446.992	0	0	213.446.992
					Julio	294.783.849	0	0	294.783.849
					Agosto	187.320.000	0	60.000.000	247.320.000
					Setiembre	187.320.000	0	60.000.000	247.320.000
					Octubre	187.320.000	0	60.000.000	247.320.000
					Noviembre	187.320.000	0	60.000.000	247.320.000
					Diciembre	107.320.000	0	60.000.000	167.320.000
						2.247.840.000	0	300.000.000	2.547.840.000
240	30	1	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	62.556.258	0	0	62.556.258
					Marzo	50.349.850	0	0	50.349.850
					Abril	68.837.435	0	0	68.837.435
					Mayo	105.290.556	0	0	105.290.556
					Junio	46.227.734	0	0	46.227.734
					Julio	441.738.167	0	0	441.738.167
					Agosto	45.000.000	0	200.000.000	245.000.000
					Setiembre	45.000.000	0	150.000.000	195.000.000
					Octubre	45.000.000	0	150.000.000	195.000.000
					Noviembre	45.000.000	0	150.000.000	195.000.000
					Diciembre	45.000.000	0	100.000.000	145.000.000
						1.000.000.000	0	750.000.000	1.750.000.000

Jennifer Deggeller Hor
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanza

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG04
Modif. No. 2366
****

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
260 30 1 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
		Enero	6.518.207	0	0	6.518.207
		Febrero	45.954.037	0	0	45.954.037
		Marzo	687.148.436	0	0	687.148.436
		Abril	41.525.299	0	0	41.525.299
		Mayo	26.033.468	0	0	26.033.468
		Junio	38.191.959	0	0	38.191.959
		Julio	2.528.128.594	0	0	2.528.128.594
		Agosto	37.000.000	0	250.000.000	287.000.000
		Setiembre	37.000.000	0	100.000.000	137.000.000
		Octubre	37.000.000	0	0	37.000.000
		Noviembre	37.000.000	0	0	37.000.000
		Diciembre	19.000.000	0	0	19.000.000
			3.540.500.000	0	350.000.000	3.890.500.000
270 30 1 99	SERVICIO SOCIAL					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	150.000.000	0	0	150.000.000
		Agosto	0	0	400.000.000	400.000.000
		Setiembre	0	0	400.000.000	400.000.000
		Octubre	0	0	400.000.000	400.000.000
		Noviembre	0	0	400.000.000	400.000.000
		Diciembre	0	0	400.000.000	400.000.000
			150.000.000	0	2.000.000.000	2.150.000.000
290 30 1 99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	25.502.553	0	0	25.502.553
		Marzo	48.000.000	0	0	48.000.000
		Abril	13.800.000	0	0	13.800.000
		Mayo	65.490.909	0	0	65.490.909
		Junio	14.400.000	0	0	14.400.000
		Julio	232.806.538	0	0	232.806.538
		Agosto	0	0	150.000.000	150.000.000
		Setiembre	0	0	150.000.000	150.000.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			400.000.000	0	300.000.000	700.000.000
310 30 1 99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	40.000.000	40.000.000
		Setiembre	0	0	15.000.000	15.000.000
		Octubre	0	0	15.000.000	15.000.000
		Noviembre	0	0	15.000.000	15.000.000
		Diciembre	0	0	15.000.000	15.000.000
			0	0	100.000.000	100.000.000

Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
Gerencia de Finanza

Fecha Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanza

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG04
Modif. No. 2366
****

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
330 30 1 99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	12.594.363	0	0	12.594.363
		Marzo	10.021.458	0	0	10.021.458
		Abril	4.324.409	0	0	4.324.409
		Mayo	107.337.684	0	0	107.337.684
		Junio	1.430.047	0	0	1.430.047
		Julio	131.792.039	0	0	131.792.039
		Agosto	8.500.000	0	200.000.000	208.500.000
		Setiembre	8.500.000	0	195.000.000	203.500.000
		Octubre	8.500.000	0	0	8.500.000
		Noviembre	8.500.000	0	0	8.500.000
		Diciembre	8.500.000	0	0	8.500.000
			310.000.000	**0**	**395.000.000**	**705.000.000**
340 30 1 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	40.308.911	0	0	40.308.911
		Marzo	51.598.883	0	0	51.598.883
		Abril	32.468.243	0	0	32.468.243
		Mayo	94.024.277	0	0	94.024.277
		Junio	38.204.603	0	0	38.204.603
		Julio	66.895.083	0	0	66.895.083
		Agosto	25.500.000	0	100.000.000	125.500.000
		Setiembre	25.500.000	0	50.000.000	75.500.000
		Octubre	25.500.000	0	50.000.000	75.500.000
		Noviembre	25.500.000	0	25.000.000	50.500.000
		Diciembre	25.371.500	0	25.000.000	50.371.500
			450.871.500	**0**	**250.000.000**	**700.871.500**
350 30 1 99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	7.302.469	0	0	7.302.469
		Marzo	13.521.824	0	0	13.521.824
		Abril	5.697.727	0	0	5.697.727
		Mayo	13.404.547	0	0	13.404.547
		Junio	9.875.911	0	0	9.875.911
		Julio	89.597.522	0	0	89.597.522
		Agosto	2.500.000	0	30.000.000	32.500.000
		Setiembre	2.500.000	0	10.000.000	12.500.000
		Octubre	2.500.000	0	10.000.000	12.500.000
		Noviembre	2.500.000	0	0	2.500.000
		Diciembre	600.000	0	0	600.000
			150.000.000	**0**	**50.000.000**	**200.000.000**
390 30 1 99	OTROS BIENES DE CONSUMO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	34.026.283	0	0	34.026.283
		Marzo	16.731.350	0	0	16.731.350
		Abril	39.704.990	0	0	39.704.990
		Mayo	59.666.656	0	0	59.666.656
		Junio	40.482.142	0	0	40.482.142
		Julio	109.077.119	0	0	109.077.119
		Agosto	10.000.000	0	100.000.000	110.000.000
		Setiembre	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000
		Octubre	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000
		Noviembre	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000
		Diciembre	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000
			349.688.540	**0**	**220.000.000**	**569.688.540**

Jennifer Deggeller Hor
Jefe Dpto. de Presupuesto
ANNP - Sub Gerencia de Finanz

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
ANNP - Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG04
Modif. No. 2366
****

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
845 30 1 99	INDEMNIZACIONES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	150.000.000	0	0	150.000.000
		Agosto	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			150.000.000	**0**	**1.700.000.000**	**1.850.000.000**
910 30 1 99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	27.337.060	0	0	27.337.060
		Marzo	93.913.350	0	0	93.913.350
		Abril	29.023.101	0	0	29.023.101
		Mayo	289.202.980	0	0	289.202.980
		Junio	193.725.245	0	0	193.725.245
		Julio	4.604.779.323	0	0	4.604.779.323
		Agosto	15.000.000	0	500.000.000	515.000.000
		Setiembre	15.000.000	0	500.000.000	515.000.000
		Octubre	15.000.000	0	0	15.000.000
		Noviembre	15.000.000	0	0	15.000.000
		Diciembre	15.000.000	0	0	15.000.000
			5.312.981.059	**0**	**1.000.000.000**	**6.312.981.059**

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
340 30 1 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	28.507.554	0	0	28.507.554
		Marzo	33.480.422	0	0	33.480.422
		Abril	22.392.888	0	0	22.392.888
		Mayo	5.363.636	0	0	5.363.636
		Junio	0	0	0	0
		Julio	321.205.500	0	0	321.205.500
		Agosto	20.000.000	0	150.000.000	170.000.000
		Setiembre	20.000.000	0	130.000.000	150.000.000
		Octubre	20.000.000	0	110.000.000	130.000.000
		Noviembre	15.000.000	0	10.000.000	25.000.000
		Diciembre	15.000.000	0	0	15.000.000
			500.950.000	**0**	**400.000.000**	**900.950.000**
390 30 1 99	OTROS BIENES DE CONSUMO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	17.245.482	0	0	17.245.482
		Marzo	38.207.510	0	0	38.207.510
		Abril	1.208.580	0	0	1.208.580
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	637.338.428	0	0	637.338.428
		Agosto	28.000.000	0	0	28.000.000
		Setiembre	28.000.000	0	190.000.000	218.000.000
		Octubre	25.000.000	0	130.000.000	155.000.000
		Noviembre	25.000.000	0	110.000.000	135.000.000
		Diciembre	25.000.000	0	10.000.000	35.000.000
			825.000.000	**0**	**440.000.000**	**1.265.000.000**

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

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG04
Modif. No. 2366
****

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
520 30 1 99	CONSTRUCCIONES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
		Agosto	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000
		Setiembre	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000
		Octubre	500.000.000	0	0	500.000.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			2.500.000.000	0	6.000.000.000	8.500.000.000
		Totales por Entidad:	21.165.331.099	0	14.685.000.000	35.850.331.099

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

Gerente
ANNP Gerencia de Administración y Finanza

PRLMVD01

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y/O CREACIONES DE RESULTADOS U OBJETIVOS

Anexo B-04-07

	Código	Descripción
(1) Entidad:	4	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
(2) Tipo de Presupuesto:	1	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
(3) Programa:	1	ADMINISTRACIÓN GENERAL
(4) Subprograma:	0	*
(5) Proyecto:	0	*
(6) Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

(7) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA ESTÁ FUNDADA EN LA NECESIDAD DE REALIZAR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIO DE MUDANZA, REPARACIONES MENORES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANNP, PAGO DE HONORARIOS LEGALES A ABOGADO POR ASESORÍA, PROCEDER AL LLAMADO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO, PAGO PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Y FACTURAS, ADQUISICIÓN DE TONER, RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PAGO DE PASIVO LABORAL POR INDEMNIZACIONES.

(8) Modificación de los Resultados Esperados

Resultado Esperado Vigente	Resultado Esperado Modificado/Creado
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS Y BIENES PÚBLICOS	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS Y BIENES PÚBLICOS

(9) Modificación de los Objetivos

Objetivo Vigente	Objetivos Modificados/Creado
MEJORAR Y AGILIZAR EL SERVICIO PORTUARIO PRESTADO AL CLIENTE. FORTALECER Y MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DEL PAÍS, LAS ZONAS Y DEPÓSITOS FRANCOS DEL EXTERIOR A FIN DE COMPETIR EN EL MERCADO DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.	MEJORAR Y AGILIZAR EL SERVICIO PORTUARIO PRESTADO AL CLIENTE. FORTALECER Y MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DEL PAÍS, LAS ZONAS Y DEPÓSITOS FRANCOS DEL EXTERIOR A FIN DE COMPETIR EN EL MERCADO DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(10) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de

Jennifer Deggeller H
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanz

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

PRLMVD01

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y/O CREACIONES DE RESULTADOS U OBJETIVOS

Anexo B-04-07

	Código	Descripción
(1) Entidad:	4	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
(2) Tipo de Presupuesto:	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
(3) Programa:	1	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
(4) Subprograma:	0	*
(5) Proyecto:	0	*
(6) Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

(7) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA ES A LOS EFECTOS DE REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS, ARTICLOS DE FERRETERIA, PARA LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS Y CONTRUCCIONES NUEVAS EN LOS DEPOSITOS A, B Y G, COMO TAMBIÉN EN LA GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS.

(8) Modificación de los Resultados Esperados

Resultado Esperado Vigente	Resultado Esperado Modificado/Creado
AUMENTO DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS Y DEL FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES PORTUARIAS	AUMENTO DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS Y DEL FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES PORTUARIAS

(9) Modificación de los Objetivos

Objetivo Vigente	Objetivos Modificados/Creado
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS, PRINCIPALMENTE FRONTERIZAS, PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y LA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA NACIONAL. MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN DIVERSAS TERMINALES EXISTENTES. DRAGAR Y BALIZAR EL RÍO PARAGUAY PARA MANTENER EN CONDICIONES NAVEGABLES. CONSERVAR EN ESTADO OPERABLE LAS MAQUINARIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS, PRINCIPALMENTE FRONTERIZAS, PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y LA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA NACIONAL. MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN DIVERSAS TERMINALES EXISTENTES. DRAGAR Y BALIZAR EL RÍO PARAGUAY PARA MANTENER EN CONDICIONES NAVEGABLES. CONSERVAR EN ESTADO OPERABLE LAS MAQUINARIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(10) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

Jennifer Deggeller H
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanz

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF

Pedro Vilaloa Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG03
Modif. No. 2366
****

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS

Entidad: 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Código	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO					
340	SALDO INICIAL DE CAJA					
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES					
10	DE RECURSOS PROPIOS					
30	RECURSOS INSTITUCIONALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	14.685.000.000	14.685.000.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**14.685.000.000**	**14.685.000.000**
Totales por Entidad:			**0**	**0**	**14.685.000.000**	**14.685.000.000**

Jennifer Deggeller Hc
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finan
ANNP

Pedro Villalba Rodrigue
Gerente
Gerencia de Administración y Finanza
ANNP