



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



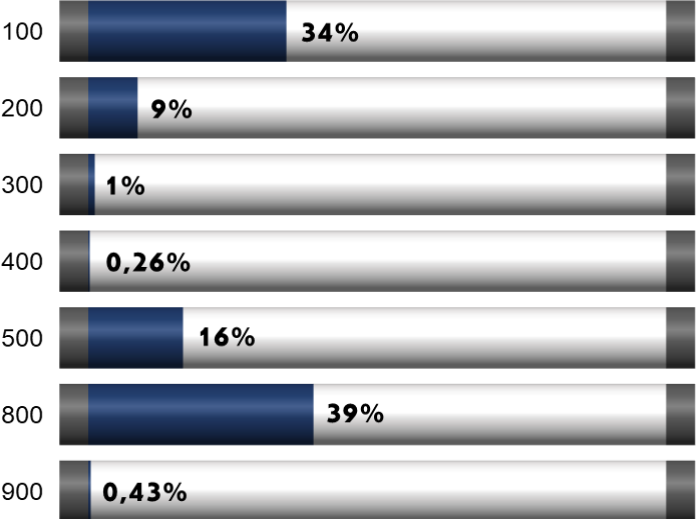
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE MAYO 2023**



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

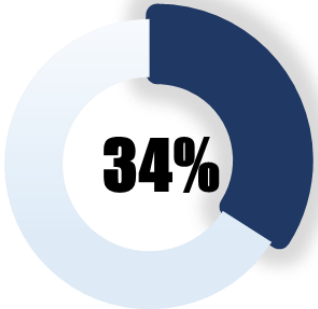


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	198.184.829.349	198.184.829.349	77.046.970.313	39%
200 Servicios No Personales	49.412.538.812	49.412.538.812	12.086.185.587	24%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.501.734.344	6.501.734.344	2.321.737.547	36%
400 Bienes de Cambios	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
500 Inversión Física	94.704.213.687	94.704.213.687	9.631.774.516	10%
800 Transferencias	225.216.830.706	225.216.830.706	93.853.552.266	42%
900 Otros Gastos	2.489.587.893	2.489.587.893	1.710.637.570	69%
TOTAL DE ENTIDAD	578.009.734.791	578.009.734.791	196.650.857.799	34%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 578.009.734.791
Ejecutado: ¢ 196.650.857.799

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
01	Gestión Administrativa Institucional	135.202.022.975	135.202.022.975	38.531.661.822	28%	24.498.652.341	14.033.009.481
100 Servicios Personales		42.071.473.286	42.071.473.286	16.307.710.156	39%	13.112.595.993	3.195.114.163
200 Servicios No Personales		18.181.125.187	18.181.125.187	4.233.979.320	23%	3.258.048.468	975.930.852
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.430.734.344	4.430.734.344	1.737.022.913	39%	1.247.619.806	489.403.107
500 Inversión Física		56.185.705.281	56.185.705.281	7.981.007.850	14%	5.703.646.947	2.277.360.903
800 Transferencias		11.843.396.984	11.843.396.984	6.561.304.013	55%	0	6.561.304.013
900 Otros Gastos		2.489.587.893	2.489.587.893	1.710.637.570	69%	1.176.741.127	533.896.443
02	Gestión para la Recaudación	27.790.529.614	27.790.529.614	10.926.918.420	39%	8.850.675.877	2.076.242.543
100 Servicios Personales		23.123.830.585	23.123.830.585	8.967.639.517	39%	7.195.231.698	1.772.407.819
200 Servicios No Personales		3.600.441.615	3.600.441.615	1.023.220.738	28%	732.810.072	290.410.666
300 Bienes de Consumo e Insumos		71.000.000	71.000.000	19.000.734	27%	12.788.810	6.211.924
800 Transferencias		995.257.414	995.257.414	917.057.431	92%	909.845.297	7.212.134

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Controles en Zona Secundaria	11.105.585.411	11.105.585.411	4.025.490.083	36%	3.510.101.758	515.388.325
100 Servicios Personales		5.549.514.480	5.549.514.480	2.052.536.159	37%	1.664.477.573	388.058.586
200 Servicios No Personales		3.875.737.596	3.875.737.596	1.506.555.420	39%	1.419.280.281	87.275.139
300 Bienes de Consumo e Insumos		775.000.000	775.000.000	162.052.143	21%	132.843.474	29.208.669
800 Transferencias		905.333.335	905.333.335	304.346.361	34%	293.500.430	10.845.931
04	Controles en Zona Primaria	45.991.307.384	45.991.307.384	6.631.421.603	14%	5.749.404.483	882.017.120
100 Servicios Personales		7.709.658.029	7.709.658.029	2.928.980.049	38%	2.354.347.146	574.632.903
200 Servicios No Personales		9.845.258.700	9.845.258.700	2.328.069.990	24%	2.184.106.870	143.963.120
300 Bienes de Consumo e Insumos		525.000.000	525.000.000	125.000.000	24%	125.000.000	0
500 Inversión Física		26.548.439.858	26.548.439.858	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.362.950.797	1.362.950.797	1.249.371.564	92%	1.085.950.467	163.421.097

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
05	Proceso para el Desaduanamiento	149.837.271.952	149.837.271.952	53.302.158.891	36%	43.248.673.993	10.053.484.898
100 Servicios Personales		119.730.352.969	119.730.352.969	46.790.104.432	39%	37.992.008.712	8.798.095.720
200 Servicios No Personales		13.909.975.714	13.909.975.714	2.994.360.119	22%	2.697.534.616	296.825.503
300 Bienes de Consumo e Insumos		700.000.000	700.000.000	278.661.757	40%	175.520.455	103.141.302
400 Bienes de Cambio		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.970.068.548	11.970.068.548	1.650.766.666	14%	903.789.438	746.977.228
800 Transferencias		2.026.874.721	2.026.874.721	1.588.265.917	78%	1.479.820.772	108.445.145
SUBTOTAL		369.926.717.336	369.926.717.336	113.417.650.819	31%	85.857.508.452	27.560.142.367

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	208.083.017.455	208.083.017.455	83.233.206.980	40%	62.424.905.235	20.808.301.745
01	Transferencias Consolidables	208.083.017.455	208.083.017.455	83.233.206.980	40%	62.424.905.235	20.808.301.745
800 Transferencias		208.083.017.455	208.083.017.455	83.233.206.980	40%	62.424.905.235	20.808.301.745
SUBTOTAL		208.083.017.455	208.083.017.455	83.233.206.980	40%	62.424.905.235	20.808.301.745
TOTAL ENTIDAD		578.009.734.791	578.009.734.791	196.650.857.799	34%	148.282.413.687	48.368.444.112

FUENTE: MH - SIAF, al 31/05/2023

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py