



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

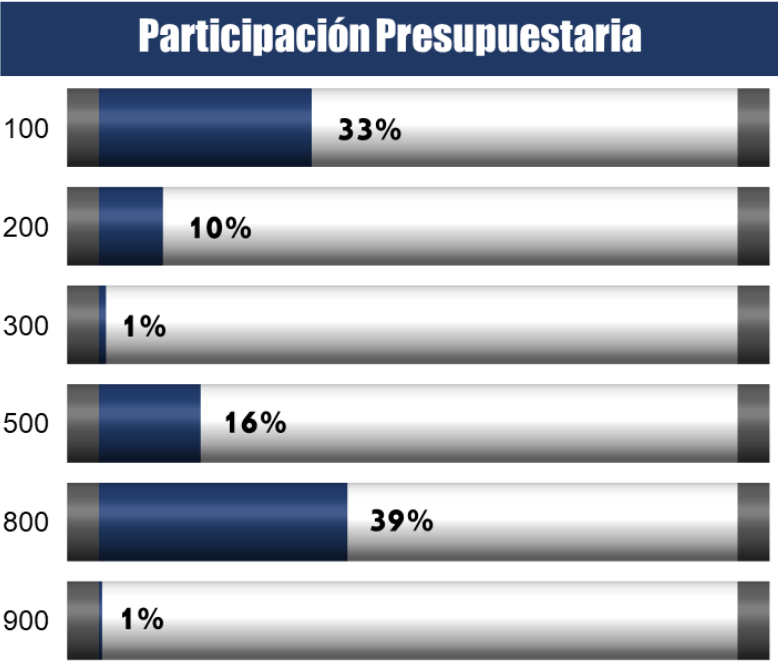
Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE JUNIO 2023**



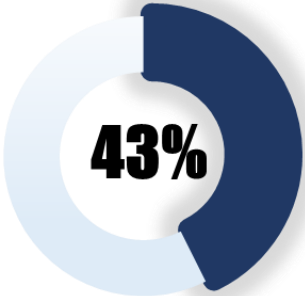
GRUPO DE GASTOS



Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	198.243.616.107	198.243.616.107	91.756.117.414	46%
200 Servicios No Personales	59.654.850.459	59.654.850.459	17.896.962.978	30%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.501.734.344	6.501.734.344	2.580.708.667	40%
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	19.022.295.097	20%
800 Transferencias	231.566.432.351	231.566.432.351	120.384.900.830	52%
900 Otros Gastos	2.989.587.893	2.989.587.893	2.202.832.608	74%
TOTAL ENTIDAD	595.160.434.841	595.160.434.841	253.843.817.594	43%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 595.160.434.841
Ejecutado: ¢ 253.843.817.594

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	387.077.417.386	387.077.417.386	149.802.308.869	39%	134.338.216.652	15.464.092.217
01	Gestión Administrativa Institucional	143.107.285.294	143.107.285.294	48.780.476.306	34%	36.093.253.800	12.687.222.506
100 Servicios Personales		42.110.148.286	42.110.148.286	19.426.596.510	46%	19.160.815.039	265.781.471
200 Servicios No Personales		23.961.006.392	23.961.006.392	5.523.659.122	23%	4.831.908.768	691.750.354
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.430.734.344	4.430.734.344	1.900.501.410	43%	1.890.796.010	9.705.400
500 Inversión Física		56.272.411.395	56.272.411.395	8.405.862.400	15%	8.368.825.600	37.036.800
800 Transferencias		13.343.396.984	13.343.396.984	11.321.024.256	85%	44.651.966	11.276.372.290
900 Otros Gastos		2.989.587.893	2.989.587.893	2.202.832.608	74%	1.796.256.417	406.576.191
02	Gestión para la Recaudación	28.659.058.894	28.659.058.894	12.890.329.547	45%	12.770.069.091	120.260.456
100 Servicios Personales		23.123.830.585	23.123.830.585	10.723.112.835	46%	10.632.299.392	90.813.443
200 Servicios No Personales		3.718.970.895	3.718.970.895	1.205.575.639	32%	1.178.948.973	26.626.666
300 Bienes de Consumo e Insumos		71.000.000	71.000.000	21.000.000	30%	21.000.000	0
800 Transferencias		1.745.257.414	1.745.257.414	940.641.073	54%	937.820.726	2.820.347

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	14.771.937.768	14.771.937.768	6.018.304.384	41%	5.716.588.536	301.715.848
100 Servicios Personales		5.549.514.480	5.549.514.480	2.444.265.450	44%	2.369.277.713	74.987.737
200 Servicios No Personales		7.542.089.953	7.542.089.953	3.009.424.901	40%	2.786.339.900	223.085.001
300 Bienes de Consumo e Insumos		775.000.000	775.000.000	234.207.257	30%	234.207.257	0
800 Transferencias		905.333.335	905.333.335	330.406.776	36%	326.763.666	3.643.110
04	Controles en Zona Primaria	48.363.065.233	48.363.065.233	16.748.211.530	35%	16.282.437.230	465.774.300
100 Servicios Personales		7.709.658.029	7.709.658.029	3.493.105.929	45%	3.458.961.709	34.144.220
200 Servicios No Personales		10.522.807.505	10.522.807.505	3.250.744.389	31%	3.007.049.696	243.694.693
300 Bienes de Consumo e Insumos		525.000.000	525.000.000	125.000.000	24%	125.000.000	0
500 Inversión Física		26.235.047.257	26.235.047.257	8.386.088.940	32%	8.386.088.940	0
800 Transferencias		3.370.552.442	3.370.552.442	1.493.272.272	44%	1.305.336.885	187.935.387

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	152.176.070.197	152.176.070.197	65.364.987.102	43%	63.475.867.995	1.889.119.107
100 Servicios Personales		119.750.464.727	119.750.464.727	55.669.036.690	46%	54.553.647.493	1.115.389.197
200 Servicios No Personales		13.909.975.714	13.909.975.714	4.907.558.927	35%	4.443.156.857	464.402.070
300 Bienes de Consumo e Insumos		700.000.000	700.000.000	300.000.000	43%	300.000.000	0
400 Bienes de Cambio		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.196.755.035	12.196.755.035	2.230.343.757	18%	1.966.043.086	264.300.671
800 Transferencias		4.118.874.721	4.118.874.721	2.258.047.728	55%	2.213.020.559	45.027.169
SUBTOTAL		387.077.417.386	387.077.417.386	149.802.308.869	39%	134.338.216.652	15.464.092.217

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	104.041.508.725	50%	83.233.206.980	20.808.301.745
01	Transferencias Consolidables	208.083.017.455	208.083.017.455	104.041.508.725	50%	83.233.206.980	20.808.301.745
800 Transferencias		208.083.017.455	208.083.017.455	104.041.508.725	50%	83.233.206.980	20.808.301.745
SUBTOTAL		208.083.017.455	208.083.017.455	104.041.508.725	50%	83.233.206.980	20.808.301.745
TOTAL ENTIDAD		595.160.434.841	595.160.434.841	253.843.817.594	43%	217.571.423.632	36.272.393.962

FUENTE: MH - SIAF, al 30/06/2023

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