



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

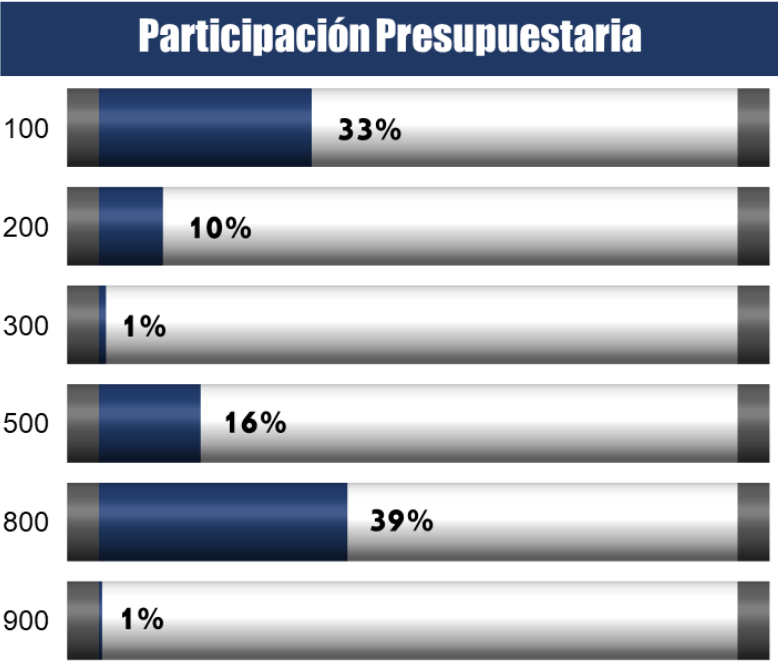
Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

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



GRUPO DE GASTOS



Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	198.259.866.107	198.259.866.107	118.465.181.879	60%
200 Servicios No Personales	59.654.850.459	59.654.850.459	26.920.156.671	45%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.501.734.344	6.501.734.344	3.697.718.960	57%
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	20.698.387.280	22%
800 Transferencias	231.266.432.351	231.266.432.351	165.565.196.152	72%
900 Otros Gastos	2.989.587.893	2.989.587.893	2.487.933.135	83%
TOTAL ENTIDAD	594.876.684.841	594.876.684.841	337.834.574.077	57%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	386.793.667.386	386.793.667.386	192.176.461.862	50%	183.682.140.542	8.494.321.320
01	Gestión Administrativa Institucional	143.193.737.177	143.193.737.177	61.499.104.086	43%	58.294.459.835	3.204.644.251
100 Servicios Personales		42.110.148.286	42.110.148.286	25.167.436.157	60%	24.474.076.208	693.359.949
200 Servicios No Personales		24.047.458.275	24.047.458.275	9.022.354.901	38%	7.923.862.748	1.098.492.153
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.430.734.344	4.430.734.344	2.741.713.298	62%	2.007.407.738	734.305.560
500 Inversión Física		56.272.411.395	56.272.411.395	9.405.030.220	17%	8.921.675.418	483.354.802
800 Transferencias		13.343.396.984	13.343.396.984	12.674.636.375	95%	12.674.636.375	0
900 Otros Gastos		2.989.587.893	2.989.587.893	2.487.933.135	83%	2.292.801.348	195.131.787
02	Gestión para la Recaudación	28.665.110.318	28.665.110.318	16.825.147.162	59%	16.258.170.471	566.976.691
100 Servicios Personales		23.123.830.585	23.123.830.585	14.006.253.041	61%	13.897.272.692	108.980.349
200 Servicios No Personales		3.725.022.319	3.725.022.319	1.551.544.098	42%	1.382.054.380	169.489.718
300 Bienes de Consumo e Insumos		71.000.000	71.000.000	26.900.642	38%	22.745.631	4.155.011
800 Transferencias		1.745.257.414	1.745.257.414	1.240.449.381	71%	956.097.768	284.351.613

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Controles en Zona Secundaria	14.601.529.799	14.601.529.799	8.061.997.881	55%	7.400.130.740	661.867.141
100 Servicios Personales		5.565.764.480	5.565.764.480	3.141.581.402	56%	3.097.499.370	44.082.032
200 Servicios No Personales		7.655.431.984	7.655.431.984	4.247.823.898	55%	3.662.148.332	585.675.566
300 Bienes de Consumo e Insumos		775.000.000	775.000.000	338.024.336	44%	305.914.793	32.109.543
800 Transferencias		605.333.335	605.333.335	334.568.245	55%	334.568.245	0
04	Controles en Zona Primaria	48.157.219.895	48.157.219.895	20.844.643.313	43%	18.771.716.407	2.072.926.906
100 Servicios Personales		7.709.658.029	7.709.658.029	4.557.729.144	59%	4.485.785.981	71.943.163
200 Servicios No Personales		10.316.962.167	10.316.962.167	5.152.654.088	50%	3.980.568.735	1.172.085.353
300 Bienes de Consumo e Insumos		525.000.000	525.000.000	198.225.266	38%	147.206.156	51.019.110
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	2.549.945.875	76%	1.772.066.595	777.879.280

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

DIRECCIÓN 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	84.945.569.420	56%	82.957.663.089	1.987.906.331
100 Servicios Personales		119.750.464.727	119.750.464.727	71.592.182.135	60%	71.312.241.725	279.940.410
200 Servicios No Personales		13.909.975.714	13.909.975.714	6.945.779.686	50%	5.964.172.887	981.606.799
300 Bienes de Consumo e Insumos		700.000.000	700.000.000	392.855.418	56%	332.853.565	60.001.853
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	2.907.268.120	24%	2.550.390.740	356.877.380
800 Transferencias		4.118.874.721	4.118.874.721	3.107.484.061	75%	2.798.004.172	309.479.889
SUBTOTAL		386.793.667.386	386.793.667.386	192.176.461.862	50%	183.682.140.542	8.494.321.320

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

DIRECCIÓN 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	145.658.112.215	70%	145.658.112.215	0
01	Transferencias Consolidables	208.083.017.455	208.083.017.455	145.658.112.215	70%	145.658.112.215	0
800 Transferencias		208.083.017.455	208.083.017.455	145.658.112.215	70%	145.658.112.215	0
SUBTOTAL		208.083.017.455	208.083.017.455	145.658.112.215	70%	145.658.112.215	0
TOTAL ENTIDAD		594.876.684.841	594.876.684.841	337.834.574.077	57%	329.340.252.757	8.494.321.320

FUENTE: MH - SIAF, al 31/08/2023

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