



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

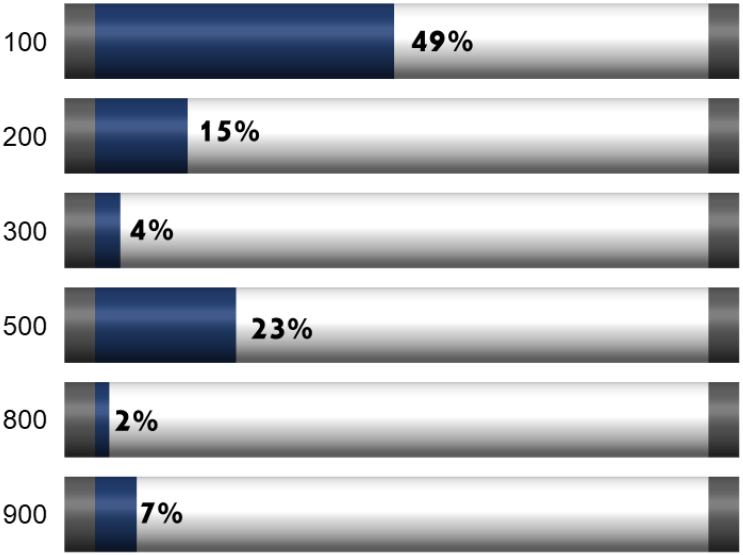
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)

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



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

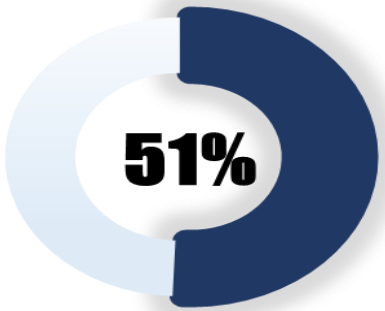


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.473.438.650	89.473.438.650	61.794.003.411	69%
200 Servicios No Personales	27.693.903.504	27.693.903.504	13.268.310.968	48%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.551.161.036	7.551.161.036	2.365.905.475	31%
500 Inversión Física	42.175.102.841	42.175.102.841	3.742.204.667	9%
800 Transferencias	4.250.000.000	4.250.000.000	3.243.620.000	76%
900 Otros Gastos	12.438.347.863	12.438.347.863	8.584.289.337	69%
TOTAL ENTIDAD	183.581.953.894	183.581.953.894	92.998.333.858	51%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 183.581.953.894
Ejecutado: ₡ 92.998.333.036

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	179.581.953.894	179.581.953.894	89.798.333.858	50 %	85.767.019.585	4.031.314.273
01	Gestión Administrativa	131.182.104.314	131.182.104.314	83.346.764.751	64 %	81.043.019.491	2.303.745.260
100 Servicios Personales		89.473.438.650	89.473.438.650	61.794.003.411	69 %	60.938.058.176	855.945.235
200 Servicios No Personales		21.169.098.336	21.169.098.336	10.677.766.734	50 %	9.701.026.575	976.740.159
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.500.650.905	4.500.650.905	1.979.381.632	44 %	1.619.097.859	360.283.773
500 Inversión Física		3.350.568.560	3.350.568.560	267.703.637	8 %	267.703.637	0
800 Transferencias		250.000.000	250.000.000	43.620.000	17 %	43.620.000	0
900 Otros Gastos		12.438.347.863	12.438.347.863	8.584.289.337	69 %	8.473.513.244	110.776.093
02	Gestión Operativa Portuaria	12.899.369.431	12.899.369.431	329.253.420	3 %	151.766.707	177.486.713
200 Servicios No Personales		1.917.000.000	1.917.000.000	208.145.842	11 %	91.044.709	117.101.133
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.357.369.431	1.357.369.431	89.516.669	7 %	60.721.998	28.794.671
500 Inversión Física		9.625.000.000	9.625.000.000	31.590.909	0,33 %	0	31.590.909

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° 7.050/2.023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2.023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero del 2023,

“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023”.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay	11.963.027.223	11.963.027.223	926.107.978	8%	897.631.964	28.476.014
200 Servicios No Personales		2.042.731.648	2.042.731.648	667.918.218	33%	650.575.489	17.342.729
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.536.295.575	1.536.295.575	258.189.760	17%	247.056.475	11.133.285
500 Inversión Física		8.384.000.000	8.384.000.000	0	0%	0	0
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	8.221.918.645	8.221.918.645	1.753.297.588	21%	545.119.780	1.208.177.808
200 Servicios No Personales		2.565.073.520	2.565.073.520	1.714.480.174	67%	516.166.276	1.198.313.898
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	38.817.414	25%	28.953.504	9.863.910
500 Inversión Física		5.500.000.000	5.500.000.000	0	0%	0	0
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	15.315.534.281	15.315.534.281	3.442.910.121	22%	3.129.481.643	313.428.478
500 Inversión Física		15.315.534.281	15.315.534.281	3.442.910.121	22%	3.129.481.643	313.428.478
SUBTOTAL		179.581.953.894	179.581.953.894	89.798.333.858	50%	85.767.019.585	4.031.314.273

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° 7.050/2.023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2.023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero del 2023,

“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023”.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

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	4.000.000.000	4.000.000.000	3.200.000.000	80%	3.200.000.000	0
01	Transferencias Consolidables	4.000.000.000	4.000.000.000	3.200.000.000	80%	3.200.000.000	0
800 Transferencias		4.000.000.000	4.000.000.000	3.200.000.000	80%	3.200.000.000	0
SUBTOTAL		4.000.000.000	4.000.000.000	3.200.000.000	80%	3.200.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		183.581.953.894	183.581.953.894	92.998.333.858	51%	88.967.019.585	4.031.314.273

FUENTE: MH - SIAF, al 30/09/2023

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° 7.050/2.023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2.023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero del 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