



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

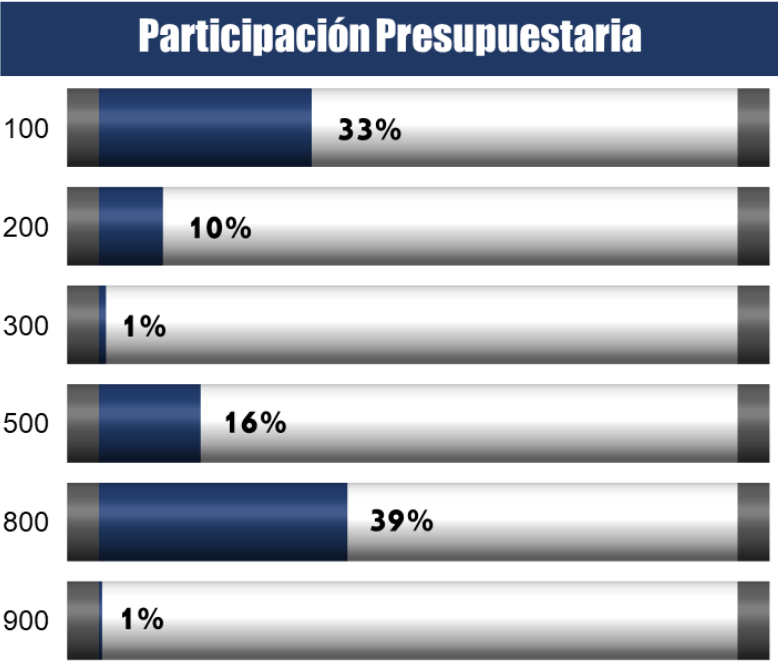
Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

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



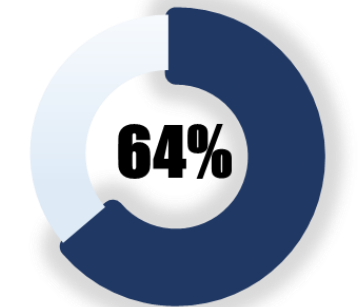
GRUPO DE GASTOS



Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	198.259.866.107	198.259.866.107	131.519.058.202	66%
200 Servicios No Personales	59.654.850.459	59.654.850.459	30.568.114.607	51%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.501.734.344	6.501.734.344	4.019.956.359	62%
400 Bienes de Cambios	1.500.000.000	1.500.000.000	773.356.000	52%
500 Inversión Física	94.704.213.687	93.704.213.687	22.247.097.386	24%
800 Transferencias	231.266.432.351	231.266.432.351	187.738.603.761	81%
900 Otros Gastos	2.989.587.893	2.989.587.893	2.498.856.320	84%
TOTAL ENTIDAD	594.876.684.841	593.876.684.841	379.365.042.635	64%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 594.876.684.841
Ejecutado: ₡ 379.365.042.635

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	212.898.628.675	55%	206.205.851.239	6.692.777.436
01	Gestión Administrativa Institucional	151.146.880.349	151.146.880.349	66.558.075.420	44%	64.859.573.137	1.698.502.283
100 Servicios Personales		42.136.212.686	42.136.212.686	27.645.542.013	66%	27.009.081.829	636.460.184
200 Servicios No Personales		23.656.070.030	23.656.070.030	10.404.254.006	44%	9.638.499.063	765.754.943
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.430.734.344	4.430.734.344	2.905.674.351	66%	2.761.346.778	144.327.573
500 Inversión Física		64.590.878.412	64.590.878.412	10.222.568.608	16%	10.072.427.708	150.140.900
800 Transferencias		13.343.396.984	13.343.396.984	12.881.180.122	97%	12.881.180.122	0
900 Otros Gastos		2.989.587.893	2.989.587.893	2.498.856.320	84%	2.497.037.637	1.818.683
02	Gestión para la Recaudación	28.760.298.412	28.760.298.412	18.906.608.814	66%	18.442.506.967	464.101.847
100 Servicios Personales		23.219.018.679	23.219.018.679	15.551.665.348	67%	15.291.250.318	260.415.030
200 Servicios No Personales		3.725.022.319	3.725.022.319	1.735.335.641	47%	1.708.396.238	26.939.403
300 Bienes de Consumo e Insumos		71.000.000	71.000.000	30.496.707	43%	26.900.642	3.596.065
800 Transferencias		1.745.257.414	1.745.257.414	1.589.111.118	91%	1.415.959.769	173.151.349

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	15.753.345.621	15.753.345.621	9.006.922.728	57%	8.483.753.697	523.169.031
100 Servicios Personales		5.717.580.302	5.717.580.302	3.499.770.253	61%	3.429.357.066	70.413.187
200 Servicios No Personales		7.655.431.984	7.655.431.984	4.703.789.910	61%	4.381.804.050	321.985.860
300 Bienes de Consumo e Insumos		775.000.000	775.000.000	378.383.471	49%	338.024.336	40.359.135
500 Inversión Física		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		605.333.335	605.333.335	424.979.094	70%	334.568.245	90.410.849
04	Controles en Zona Primaria	39.201.255.120	39.201.255.120	22.144.063.351	56%	21.526.232.654	617.830.697
100 Servicios Personales		7.680.772.026	7.680.772.026	5.025.443.145	65%	4.916.074.735	109.368.410
200 Servicios No Personales		10.708.350.412	10.708.350.412	5.519.533.590	52%	5.258.622.179	260.911.411
300 Bienes de Consumo e Insumos		525.000.000	525.000.000	255.611.619	49%	198.225.266	57.386.353
500 Inversión Física		16.916.580.240	16.916.580.240	8.386.088.940	50%	8.386.088.940	0
800 Transferencias		3.370.552.442	3.370.552.442	2.957.386.057	88%	2.767.221.534	190.164.523

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	151.931.887.884	151.931.887.884	96.282.958.362	63%	92.893.784.784	3.389.173.578
100 Servicios Personales		119.506.282.414	119.506.282.414	79.796.637.443	67%	78.303.814.768	1.492.822.675
200 Servicios No Personales		13.909.975.714	13.909.975.714	8.205.201.460	59%	7.871.550.148	333.651.312
300 Bienes de Consumo e Insumos		700.000.000	700.000.000	449.790.211	64%	392.855.418	56.934.793
400 Bienes de Cambio		1.500.000.000	1.500.000.000	773.356.000	52%	0	773.356.000
500 Inversión Física		12.196.755.035	12.196.755.035	3.638.439.838	30%	2.907.268.120	731.171.718
800 Transferencias		4.118.874.721	4.118.874.721	3.419.533.410	83%	3.418.296.330	1.237.080
SUBTOTAL		386.793.667.386	386.793.667.386	212.898.628.675	55%	206.205.851.239	6.692.777.436

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	166.466.413.960	80%	166.466.413.960	0
01	Transferencias Consolidables	208.083.017.455	208.083.017.455	166.466.413.960	80%	166.466.413.960	0
800 Transferencias		208.083.017.455	208.083.017.455	166.466.413.960	80%	166.466.413.960	0
SUBTOTAL		208.083.017.455	208.083.017.455	166.466.413.960	80%	166.466.413.960	0
TOTAL ENTIDAD		594.876.684.841	594.876.684.841	379.365.042.635	64%	372.672.265.199	6.692.777.436

FUENTE: MH - SIAF, al 3/09/2023

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° 7.050/2023 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