



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

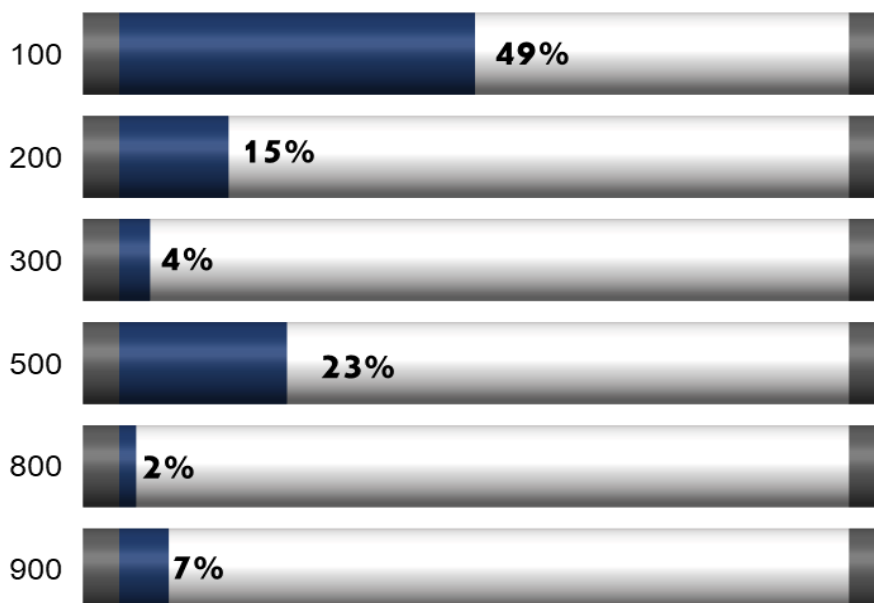
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

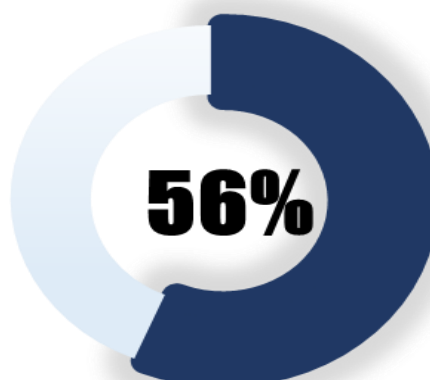
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.467.692.433	89.467.692.433	68.791.880.912	77%
200 Servicios No Personales	27.493.903.504	27.493.903.504	15.153.898.836	55%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.751.161.036	7.751.161.036	2.636.320.275	34%
500 Inversión Física	42.175.102.841	42.175.102.841	4.069.477.394	10%
800 Transferencias	4.250.000.000	4.250.000.000	3.643.620.000	86%
900 Otros Gastos	12.438.347.863	12.438.347.863	8.969.458.137	72%
TOTAL ENTIDAD	183.576.207.677	183.576.207.677	103.264.655.554	56%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 183.576.207.677
Ejecutado: ₡ 103.264.655.554

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	179.576.207.677	179.576.207.677	99.664.655.554	55%	96.028.171.494	3.636.484.060
01	Gestión Administrativa	131.176.358.097	131.176.358.097	91.959.305.373	70%	89.856.836.730	2.102.468.643
100 Servicios Personales		89.467.692.433	89.467.692.433	68.791.880.912	77%	68.068.242.908	723.638.004
110 Remuneraciones Básicas		58.200.061.725	58.200.061.725	44.637.962.100	77%	44.629.262.900	8.699.200
120 Remuneraciones Temporales		3.689.726.272	3.689.726.272	3.267.897.869	89%	3.078.315.465	189.582.404
130 Asignaciones Complementarias		20.131.288.073	20.131.288.073	16.165.765.257	80%	15.660.363.403	505.401.854
140 Personal Contratado		4.612.811.263	4.612.811.263	3.976.761.233	86%	3.957.806.687	18.954.546
190 Otros Gastos del Personal		2.833.805.100	2.833.805.100	743.494.453	26%	742.494.453	1.000.000
200 Servicios No Personales		20.969.098.336	20.969.098.336	11.660.120.543	56%	10.837.701.422	822.419.121
210 Servicios Básicos		4.065.473.600	4.065.473.600	2.137.980.456	53%	2.085.829.928	52.150.528
220 Transporte y Almacenaje		50.000.000	50.000.000	28.527.827	57%	24.094.644	4.433.183
230 Pasajes y Viáticos		1.956.412.489	1.956.412.489	1.214.465.268	62%	1.163.115.464	51.349.804
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.773.658.362	1.773.658.362	1.142.939.116	64%	1.012.161.637	130.777.479
250 Alquileres y Derechos		1.237.000.000	1.237.000.000	544.227.943	44%	490.995.865	53.232.078
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.354.484.437	4.354.484.437	1.104.919.942	25%	1.092.629.577	12.290.365
270 Servicio Social		7.038.000.000	7.038.000.000	5.134.772.727	73%	4.621.681.818	513.090.909
280 Otros Servicios en General		47.744.000	47.744.000	22.734.082	48%	17.639.307	5.094.775
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		446.325.448	446.325.448	329.553.182	74%	329.553.182	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.700.650.905	4.700.650.905	2.226.522.144	47%	2.060.118.988	166.403.156
310 Productos Alimenticios		74.640.000	74.640.000	33.855.593	45%	30.429.176	3.426.417
320 Textiles y Vestuarios		438.664.000	438.664.000	38.881.818	9%	38.881.818	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		194.584.511	194.584.511	92.510.383	48%	38.298.820	54.211.563
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		1.461.230.000	1.461.230.000	633.532.020	43%	564.386.757	69.145.263
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		371.406.400	371.406.400	154.164.903	42%	143.230.597	10.934.306
360 Combustibles y Lubricantes		1.224.249.994	1.224.249.994	908.208.682	74%	908.208.682	0
390 Otros Bienes de Consumo		935.876.000	935.876.000	365.368.745	39%	336.683.138	28.685.607
500 Inversión Física		3.350.568.560	3.350.568.560	267.703.637	8%	267.703.637	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.183.230.350	1.183.230.350	169.778.182	14%	169.778.182	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.761.200.000	1.761.200.000	97.925.455	6%	97.925.455	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		406.138.210	406.138.210	0	0%	0	0
800 Transferencias		250.000.000	250.000.000	43.620.000	17%	43.620.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		150.000.000	150.000.000	43.620.000	29%	43.620.000	0
900 Otros Gastos		12.438.347.863	12.438.347.863	8.969.458.137	72%	8.579.449.775	390.008.362
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		12.403.347.863	12.403.347.863	8.969.458.137	72%	8.579.449.775	390.008.362
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios		35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
02	Gestión Operativa Portuaria	12.899.369.431	12.899.369.431	913.609.768	7%	508.957.745	404.652.023
200 Servicios No Personales		1.917.000.000	1.917.000.000	781.725.705	41%	386.832.592	394.893.113
230 Pasajes y Viáticos		153.000.000	153.000.000	92.496.411	60%	90.039.661	2.456.750
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.764.000.000	1.764.000.000	689.229.294	39%	296.792.931	392.436.363
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.357.369.431	1.357.369.431	100.293.154	7%	90.534.244	9.758.910
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		600.000.000	600.000.000	98.257.697	16%	88.589.696	9.668.001
390 Otros Bienes de Consumo		757.369.431	757.369.431	2.035.457	0%	1.944.548	90.909
500 Inversión Física		9.625.000.000	9.625.000.000	31.590.909	0%	31.590.909	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		8.625.000.000	8.625.000.000	31.590.909	0%	31.590.909	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0

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
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	1.515.857.867	13%	1.006.480.929	509.376.938
200 Servicios No Personales		2.042.731.648	2.042.731.648	922.181.746	45%	740.077.535	182.104.211
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	691.055.381	74%	677.405.716	13.649.665
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.107.000.000	1.107.000.000	231.126.365	21%	62.671.819	168.454.546
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.536.295.575	1.536.295.575	266.403.394	17%	266.403.394	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	1.828.181	4%	1.828.181	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.382.795.575	1.382.795.575	264.575.213	19%	264.575.213	0
390	Otros Bienes de Consumo	105.500.000	105.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.384.000.000	8.384.000.000	327.272.727	4%	0	327.272.727
520	Construcciones	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	49.000.000	49.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.800.000.000	1.800.000.000	327.272.727	18%	0	327.272.727
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	2.721.918.645	2.721.918.645	1.832.972.425	67%	1.212.985.969	619.986.456
200 Servicios No Personales		2.565.073.520	2.565.073.520	1.789.870.842	70%	1.170.402.568	619.468.274
230	Pasajes y Viáticos	231.073.520	231.073.520	179.232.065	78%	176.456.908	2.775.157
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	1.610.638.777	69%	993.945.660	616.693.117
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	43.101.583	27%	42.583.401	518.182
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	24.481.502	30%	23.963.320	518.182
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	18.620.081	25%	18.620.081	0
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	20.815.534.281	20.815.534.281	3.442.910.121	17%	3.442.910.121	0
500 Inversión Física		20.815.534.281	20.815.534.281	3.442.910.121	17%	3.442.910.121	0
520	Construcciones	20.815.534.281	20.815.534.281	3.442.910.121	17%	3.442.910.121	0
SUBTOTAL		179.576.207.677	179.576.207.677	99.664.655.554	55%	96.028.171.494	3.636.484.060

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	3.600.000.000	90%	3.600.000.000	0
01	Transferencias Consolidables	4.000.000.000	4.000.000.000	3.600.000.000	90%	3.600.000.000	0
800 Transferencias		4.000.000.000	4.000.000.000	3.600.000.000	90%	3.600.000.000	0
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	4.000.000.000	4.000.000.000	3.600.000.000	90%	3.600.000.000	0
SUBTOTAL		4.000.000.000	4.000.000.000	3.600.000.000	90%	3.600.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		183.576.207.677	183.576.207.677	103.264.655.554	56%	99.628.171.494	3.636.484.060

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

● 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