



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

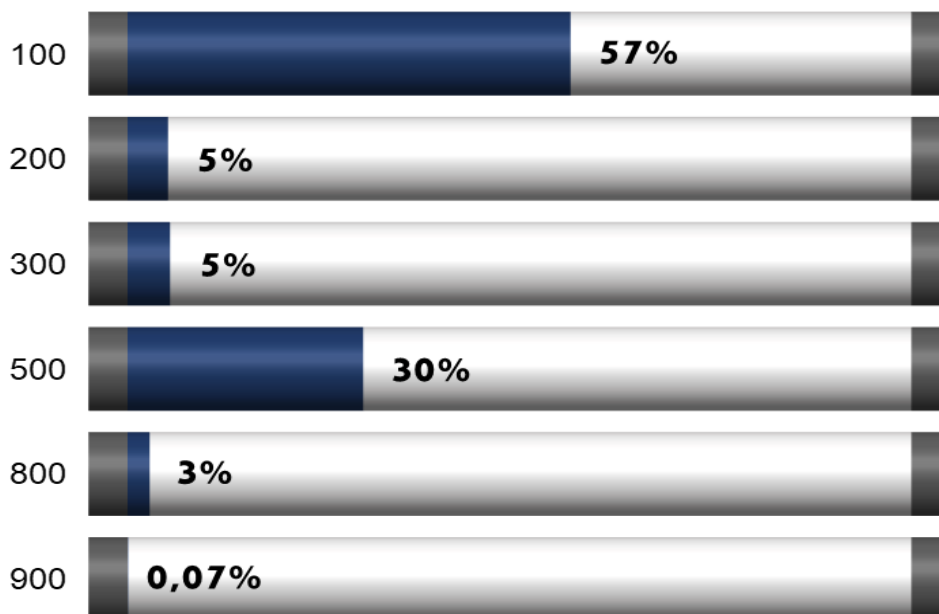
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

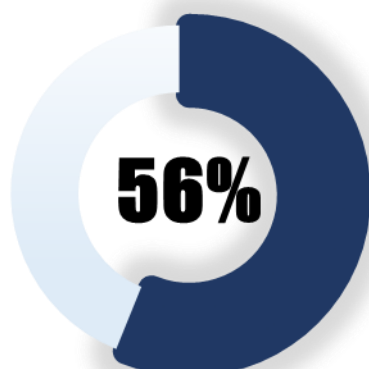
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	40.788.398.680	40.788.398.680	29.032.498.602	71%
200 Servicios No Personales	3.723.121.260	3.723.121.260	2.843.947.019	76%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.903.083.364	3.903.083.364	2.816.952.744	72%
500 Inversión Física	21.692.750.000	21.692.750.000	3.942.160.930	18%
800 Transferencias	2.024.860.000	2.024.860.000	1.843.041.820	91%
900 Otros Gastos	51.213.210	51.213.210	28.328.973	55%
TOTAL ENTIDAD	72.183.426.514	72.183.426.514	40.506.930.088	56%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 72.183.426.514
Ejecutado: \$ 40.506.930.088

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	70.183.426.514	70.183.426.514	38.688.748.268	55%	38.688.748.268	0
01	Gestión Administrativa	40.788.398.680	40.788.398.680	29.032.498.602	71%	29.032.498.602	0
100 Servicios Personales		40.788.398.680	40.788.398.680	29.032.498.602	71%	29.032.498.602	0
110 Remuneraciones Básicas		26.686.850.437	26.686.850.437	18.198.499.858	68%	18.198.499.858	0
120 Remuneraciones Temporales		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		10.237.772.057	10.237.772.057	7.992.415.051	78%	7.992.415.051	0
140 Personal Contratado		3.332.226.173	3.332.226.173	2.472.254.646	74%	2.472.254.646	0
190 Otros Gastos del Personal		431.550.013	431.550.013	369.329.047	86%	369.329.047	0
02	Instrumentos para la Regulación del Transporte Terrestre	29.395.027.834	29.395.027.834	9.656.249.666	33%	9.656.249.666	0
200 Servicios No Personales		3.723.121.260	3.723.121.260	2.843.947.019	76%	2.843.947.019	0
210 Servicios Básicos		624.005.364	624.005.364	453.504.496	73%	453.504.496	0
220 Transporte y Almacenaje		35.000.000	35.000.000	34.992.000	99,98%	34.992.000	0
230 Pasajes y Viáticos		912.962.736	912.962.736	786.090.154	86%	786.090.154	0
240 Gastos Por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.841.417.220	1.841.417.220	1.364.519.369	74%	1.364.519.369	0
250 Alquileres y Derechos		28.800.000	28.800.000	28.800.000	100%	28.800.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		280.935.940	280.935.940	176.041.000	63%	176.041.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.903.083.364	3.903.083.364	2.816.952.744	72%	2.816.952.744	0
310 Productos Alimenticios		70.000.000	70.000.000	35.000.000	50%	35.000.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.765.141.148	1.765.141.148	1.388.066.000	79%	1.388.066.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		1.286.742.216	1.286.742.216	1.259.600.528	98%	1.259.600.528	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		507.700.000	507.700.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		250.000.000	250.000.000	134.286.216	54%	134.286.216	0
390 Otros Bienes de Consumo		23.500.000	23.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.692.750.000	21.692.750.000	3.942.160.930	18%	3.942.160.930	0
520 Construcciones		13.740.000.000	13.740.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		2.882.500.000	2.882.500.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion		4.570.250.000	4.570.250.000	3.702.160.930	81%	3.702.160.930	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		500.000.000	500.000.000	240.000.000	48%	240.000.000	0
800 Transferencias		24.860.000	24.860.000	24.860.000	100%	24.860.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		24.860.000	24.860.000	24.860.000	100%	24.860.000	0
900 Otros Gastos		51.213.210	51.213.210	28.328.973	55%	28.328.973	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		48.606.505	48.606.505	27.419.164	56%	27.419.164	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		2.606.705	2.606.705	909.809	35%	909.809	0
SUBTOTAL		70.183.426.514	70.183.426.514	38.688.748.268	55%	38.688.748.268	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

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

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	2.000.000.000	2.000.000.000	1.818.181.820	91%	1.818.181.820	0
01	Transferencias a la Tesorería General	2.000.000.000	2.000.000.000	1.818.181.820	91%	1.818.181.820	0
800	Transferencias	2.000.000.000	2.000.000.000	1.818.181.820	91%	1.818.181.820	0
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	2.000.000.000	2.000.000.000	1.818.181.820	91%	1.818.181.820	0
SUBTOTAL		2.000.000.000	2.000.000.000	1.818.181.820	91%	1.818.181.820	0
TOTAL ENTIDAD		72.183.426.514	72.183.426.514	40.506.930.088	56%	40.506.930.088	0

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



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