



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

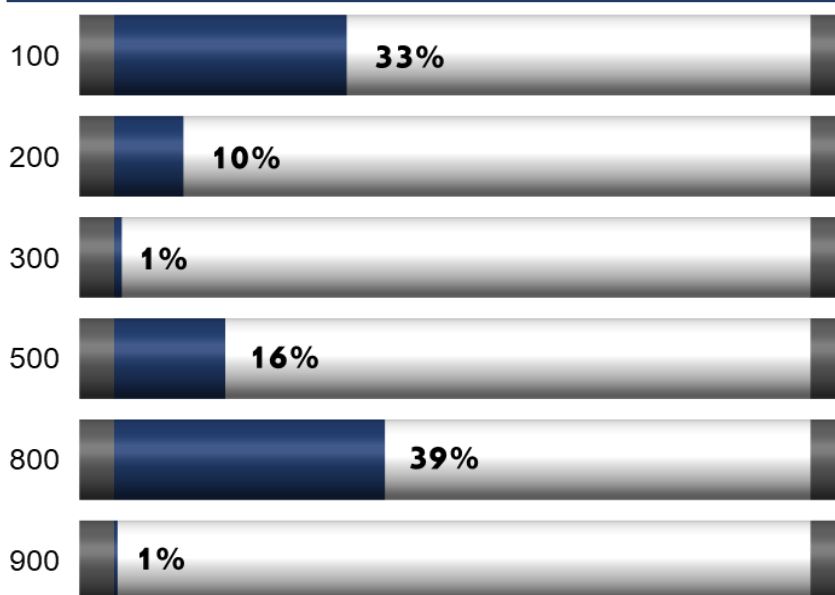
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

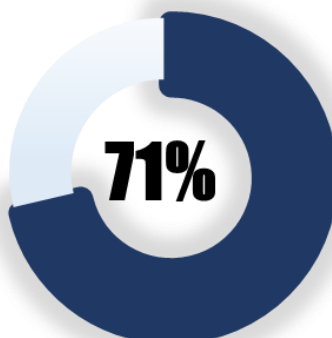
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	198.683.683.570	198.683.683.570	149.438.586.864	75%
200 Servicios No Personales	59.236.779.213	59.236.779.213	34.432.173.280	58%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.501.734.344	6.501.734.344	4.322.153.653	66%
400 Bienes de Cambios	1.259.813.860	1.259.813.860	773.356.000	61%
500 Inversión Física	94.944.399.827	94.944.399.827	23.594.001.638	25%
800 Transferencias	231.266.432.351	231.266.432.351	209.206.766.392	90%
900 Otros Gastos	2.989.587.893	2.989.587.893	2.527.809.261	85%
TOTAL ENTIDAD	594.882.431.058	594.882.431.058	424.294.847.088	71%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 594.876.684.841
Ejecutado: ₡ 424.294.847.088

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	386.799.413.603	386.799.413.603	237.020.131.383	61%	232.922.321.307	4.097.810.076
01	Gestión Administrativa Institucional	158.662.983.412	158.662.983.412	73.093.920.243	46%	71.358.510.933	1.735.409.310
100 Servicios Personales		42.364.222.694	42.364.222.694	31.771.142.353	75%	31.666.993.670	104.148.683
110 Remuneraciones Básicas		27.388.112.930	27.388.112.930	20.911.766.710	76%	20.887.466.710	24.300.000
120 Remuneraciones Temporales		4.055.543.305	4.055.543.305	2.831.912.100	70%	2.809.241.670	22.670.430
130 Asignaciones Complementarias		8.234.946.942	8.234.946.942	6.101.096.450	74%	6.056.810.271	44.286.179
140 Personal Contratado		1.247.677.099	1.247.677.099	905.351.389	73%	904.739.315	612.074
190 Otros Gastos del Personal		1.437.942.418	1.437.942.418	1.021.015.704	71%	1.008.735.704	12.280.000
200 Servicios No Personales		23.544.163.085	23.544.163.085	11.790.677.911	50%	10.661.175.535	1.129.502.376
210 Servicios Básicos		2.350.000.000	2.350.000.000	1.451.671.508	62%	1.336.737.758	114.933.750
220 Transporte y Almacenaje		10.000.000	10.000.000	60.000	1%	60.000	0
230 Pasajes y Viáticos		2.846.541.097	2.846.541.097	1.639.395.811	58%	1.575.074.288	64.321.523
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		10.693.855.070	10.693.855.070	4.183.728.577	39%	3.536.751.081	646.977.496
250 Alquileres y Derechos		905.565.574	905.565.574	567.909.565	63%	526.495.065	41.414.500
260 Servicios Técnicos y Profesionales		3.228.711.089	3.228.711.089	1.467.170.492	45%	1.447.546.935	19.623.557
270 Servicio Social		2.565.409.721	2.565.409.721	1.815.000.000	71%	1.618.000.000	197.000.000
280 Otros Servicios en General		474.080.534	474.080.534	296.248.950	62%	259.417.400	36.831.550
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		470.000.000	470.000.000	369.493.008	79%	361.093.008	8.400.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.430.734.344	4.430.734.344	3.061.608.752	69%	2.987.411.371	74.197.381
310 Productos Alimenticios		275.000.000	275.000.000	124.599.400	45%	118.413.600	6.185.800
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		299.669.400	299.669.400	244.348.700	82%	244.348.700	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		2.110.555.362	2.110.555.362	1.844.126.817	87%	1.836.446.817	7.680.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		166.147.545	166.147.545	28.343.882	17%	24.897.882	3.446.000
360 Combustibles y Lubricantes		1.071.541.607	1.071.541.607	720.075.826	67%	663.190.245	56.885.581
390 Otros Bienes de Consumo		507.820.430	507.820.430	100.114.127	20%	100.114.127	0
500 Inversión Física		71.990.878.412	71.990.878.412	11.061.501.844	15%	10.643.949.388	417.552.456
520 Construcciones		2.630.469.967	2.630.469.967	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		207.695.581	207.695.581	586.140	0,28%	586.140	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		46.465.226.197	46.465.226.197	11.060.915.704	24%	10.643.363.248	417.552.456
570 Adquisición de Activos Intangibles		22.667.500.000	22.667.500.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		19.986.667	19.986.667	0	0%	0	0
800 Transferencias		13.343.396.984	13.343.396.984	12.881.180.122	97%	12.881.180.122	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		13.103.396.984	13.103.396.984	12.674.636.375	97%	12.674.636.375	0
850 Transferencias Corrientes al Sector		240.000.000	240.000.000	206.543.747	86%	206.543.747	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 ADUANAS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
900 Otros Gastos	2.989.587.893	2.989.587.893	2.527.809.261	85%	2.517.800.847	10.008.414
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.000.000.000	2.000.000.000	1.594.098.731	80%	1.584.437.665	9.661.066
920 Devolución de Impuestos y otros Ingresos No Tributarios	989.587.893	989.587.893	933.710.530	94%	933.363.182	347.348
02 Gestión para la Recaudación	28.634.807.609	28.634.807.609	21.280.451.918	74%	21.062.562.319	217.889.599
100 Servicios Personales	23.259.618.401	23.259.618.401	17.705.017.195	76%	17.682.726.445	22.290.750
110 Remuneraciones Básicas	18.800.852.603	18.800.852.603	14.462.194.310	77%	14.462.194.310	0
120 Remuneraciones Temporales	1.913.625.326	1.913.625.326	1.345.489.281	70%	1.334.448.531	11.040.750
130 Asignaciones Complementarias	1.751.838.891	1.751.838.891	1.337.047.830	76%	1.331.197.830	5.850.000
140 Personal Contratado	424.987.098	424.987.098	287.039.840	68%	287.039.840	0
190 Otros Gastos del Personal	368.314.483	368.314.483	273.245.934	74%	267.845.934	5.400.000
200 Servicios No Personales	3.558.931.794	3.558.931.794	1.903.633.830	53%	1.712.221.712	191.412.118
230 Pasajes y Viáticos	324.000.000	324.000.000	139.424.735	43%	137.511.998	1.912.737
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	451.723.219	451.723.219	252.149.095	56%	190.649.714	61.499.381
250 Alquileres y Derechos	400.152.000	400.152.000	333.460.000	83%	333.460.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	485.047.100	485.047.100	1.600.000	0,33%	1.600.000	0
270 Servicio Social	1.898.009.475	1.898.009.475	1.177.000.000	62%	1.049.000.000	128.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	71.000.000	71.000.000	34.683.438	49%	30.496.707	4.186.731
360 Combustibles y Lubricantes	71.000.000	71.000.000	34.683.438	49%	30.496.707	4.186.731
800 Transferencias	1.745.257.414	1.745.257.414	1.637.117.455	94%	1.637.117.455	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.745.257.414	1.745.257.414	1.637.117.455	94%	1.637.117.455	0
03 Controles en Zona Secundaria	15.743.956.732	15.743.956.732	10.197.743.611	65%	9.929.308.037	268.435.574
100 Servicios Personales	5.708.191.413	5.708.191.413	3.976.724.957	70%	3.963.024.957	13.700.000
110 Remuneraciones Básicas	3.359.323.474	3.359.323.474	2.580.594.980	77%	2.571.594.980	9.000.000
120 Remuneraciones Temporales	318.878.444	318.878.444	230.354.937	72%	230.354.937	0
130 Asignaciones Complementarias	1.508.200.504	1.508.200.504	780.354.830	52%	775.654.830	4.700.000
140 Personal Contratado	472.677.880	472.677.880	350.770.210	74%	350.770.210	0
190 Otros Gastos del Personal	49.111.111	49.111.111	34.650.000	71%	34.650.000	0
200 Servicios No Personales	7.655.431.984	7.655.431.984	5.208.880.038	68%	5.017.539.097	191.340.941
220 Transporte y Almacenaje	854.516.250	854.516.250	745.910.500	87%	651.585.500	94.325.000
230 Pasajes y Viáticos	4.286.974.416	4.286.974.416	2.854.440.523	67%	2.815.391.264	39.049.259
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	746.028.522	746.028.522	350.672.582	47%	328.705.900	21.966.682
250 Alquileres y Derechos	1.236.312.796	1.236.312.796	929.256.433	75%	929.256.433	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100%	1.600.000	0
270 Servicio Social	530.000.000	530.000.000	327.000.000	62%	291.000.000	36.000.000

 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
300 Bienes de Consumo e Insumos	775.000.000	775.000.000	418.425.031	54%	378.383.471	40.041.560
360 Combustibles y Lubricantes	775.000.000	775.000.000	418.425.031	54%	378.383.471	40.041.560
500 Inversión Física	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	605.333.335	605.333.335	593.713.585	98%	570.360.512	23.353.073
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	605.333.335	605.333.335	593.713.585	98%	570.360.512	23.353.073
04 Controles en Zona Primaria	32.024.863.748	32.024.863.748	23.711.326.215	74%	23.549.356.741	161.969.474
100 Servicios Personales	7.684.307.235	7.684.307.235	5.699.402.612	74%	5.687.035.112	12.367.500
110 Remuneraciones Básicas	5.391.238.632	5.391.238.632	4.131.656.640	77%	4.131.656.640	0
120 Remuneraciones Temporales	977.289.625	977.289.625	578.147.866	59%	568.660.366	9.487.500
130 Asignaciones Complementarias	936.113.402	936.113.402	738.324.561	79%	735.444.561	2.880.000
140 Personal Contratado	206.116.370	206.116.370	110.274.278	54%	110.274.278	0
190 Otros Gastos del Personal	173.549.206	173.549.206	140.999.267	81%	140.999.267	0
200 Servicios No Personales	10.688.237.691	10.688.237.691	6.207.306.312	58%	6.116.154.093	91.152.219
230 Pasajes y Viáticos	1.061.776.233	1.061.776.233	868.367.471	82%	858.215.252	10.152.219
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.947.543.934	1.947.543.934	370.286.661	19%	370.286.661	0
250 Alquileres y Derechos	336.000.000	336.000.000	280.000.000	83%	252.000.000	28.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	6.614.642.000	6.614.642.000	4.211.652.180	64%	4.211.652.180	0
270 Servicio Social	728.275.524	728.275.524	477.000.000	65%	424.000.000	53.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	525.000.000	525.000.000	307.435.926	59%	255.611.619	51.824.307
360 Combustibles y Lubricantes	525.000.000	525.000.000	307.435.926	59%	255.611.619	51.824.307
500 Inversión Física	9.756.766.380	9.756.766.380	8.386.088.940	86%	8.386.088.940	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	614.891.060	614.891.060	606.475.260	99%	606.475.260	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	254.437.680	254.437.680	250.955.280	99%	250.955.280	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	8.887.437.640	8.887.437.640	7.528.658.400	85%	7.528.658.400	0
800 Transferencias	3.370.552.442	3.370.552.442	3.111.092.425	92%	3.104.466.977	6.625.448
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.370.552.442	3.370.552.442	3.111.092.425	92%	3.104.466.977	6.625.448
05 Proceso para el Desaduanamiento	151.732.802.102	151.732.802.102	108.736.689.396	72%	107.022.583.277	1.714.106.119
100 Servicios Personales	119.667.343.827	119.667.343.827	90.286.299.747	75%	89.752.370.653	533.929.094
110 Remuneraciones Básicas	79.205.104.957	79.205.104.957	60.808.141.630	77%	60.790.441.630	17.700.000
120 Remuneraciones Temporales	30.377.471.531	30.377.471.531	22.045.675.232	73%	21.583.103.232	462.572.000
130 Asignaciones Complementarias	6.993.262.421	6.993.262.421	5.133.199.722	73%	5.106.049.722	27.150.000
140 Personal Contratado	2.666.703.267	2.666.703.267	2.013.091.895	75%	1.986.584.801	26.507.094
190 Otros Gastos del Personal	424.801.651	424.801.651	286.191.268	67%	286.191.268	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 ADUANAS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	13.790.014.659	13.790.014.659	9.321.675.189	68%	8.348.846.753	972.828.436
230 Pasajes y Viáticos	184.062.630	184.062.630	54.777.744	30%	54.777.744	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.039.169.208	5.039.169.208	3.374.874.445	67%	3.028.046.009	346.828.436
250 Alquileres y Derechos	24.000.000	24.000.000	15.093.000	63%	15.093.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	113.930.000	113.930.000	113.930.000	100%	113.930.000	0
270 Servicio Social	8.298.852.821	8.298.852.821	5.715.000.000	69%	5.089.000.000	626.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	130.000.000	130.000.000	48.000.000	37%	48.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	700.000.000	700.000.000	500.000.506	71%	449.790.211	50.210.295
360 Combustibles y Lubricantes	700.000.000	700.000.000	500.000.506	71%	449.790.211	50.210.295
400 Bienes de Cambio	1.259.813.860	1.259.813.860	773.356.000	61%	773.356.000	0
490 Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	1.259.813.860	1.259.813.860	773.356.000	61%	773.356.000	0
500 Inversión Física	12.196.755.035	12.196.755.035	4.146.410.854	34%	3.989.272.560	157.138.294
520 Construcciones	5.511.636.016	5.511.636.016	3.745.818.081	68%	3.595.650.497	150.167.584
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.376.497.095	6.376.497.095	292.766.338	5%	288.995.628	3.770.710
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	308.621.924	308.621.924	107.826.435	35%	104.626.435	3.200.000
800 Transferencias	4.118.874.721	4.118.874.721	3.708.947.100	90%	3.708.947.100	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.118.874.721	4.118.874.721	3.708.947.100	90%	3.708.947.100	0
SUBTOTAL	386.799.413.603	386.799.413.603	237.020.131.383	61%	232.922.321.307	4.097.810.076

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	187.274.715.705	90%	187.274.715.705	0
01 Transferencias Consolidables	208.083.017.455	208.083.017.455	187.274.715.705	90%	187.274.715.705	0
800 Transferencias	208.083.017.455	208.083.017.455	187.274.715.705	90%	187.274.715.705	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	208.083.017.455	208.083.017.455	187.274.715.705	90%	187.274.715.705	0
SUBTOTAL	208.083.017.455	208.083.017.455	187.274.715.705	90%	187.274.715.705	0

TOTAL ENTIDAD	594.882.431.058	594.882.431.058	424.294.847.088	71%	420.197.037.012	4.097.810.076
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	---------------

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