



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

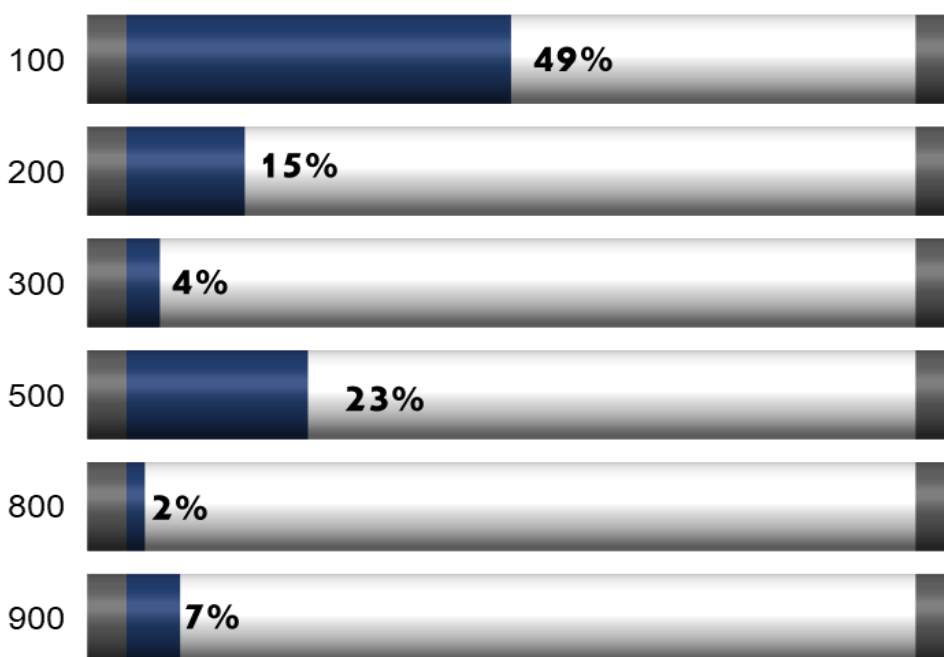
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

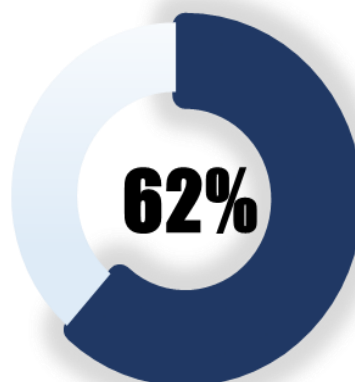
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.464.819.325	89.464.819.325	75.156.734.981	84%
200 Servicios No Personales	27.493.903.504	27.493.903.504	16.505.607.159	60%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.751.161.036	7.751.161.036	2.937.645.471	38%
500 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	4.103.113.500	97%
900 Otros Gastos	12.438.347.863	12.438.347.863	10.126.145.874	81%
TOTAL ENTIDAD	183.573.334.569	183.573.334.569	112.898.724.379	62%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 183.573.334.569
Ejecutado: ¢ 112.898.724.379

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	179.573.334.569	179.573.334.569	108.898.724.379	61%	105.563.200.971	3.335.523.408
01	Gestión Administrativa	131.173.484.989	131.173.484.989	100.853.045.846	77%	97.759.287.907	3.093.757.939
100 Servicios Personales		89.464.819.325	89.464.819.325	75.156.734.981	84%	73.466.302.336	1.690.432.645
110 Remuneraciones Básicas		58.197.188.617	58.197.188.617	48.880.238.300	84%	48.836.020.700	44.217.600
120 Remuneraciones Temporales		3.689.726.272	3.689.726.272	3.449.548.869	93%	3.345.847.869	103.701.000
130 Asignaciones Complementarias		20.131.288.073	20.131.288.073	17.656.674.031	88%	16.443.485.765	1.213.188.266
140 Personal Contratado		4.612.811.263	4.612.811.263	4.349.062.528	94%	4.097.453.549	251.608.979
190 Otros Gastos del Personal		2.833.805.100	2.833.805.100	821.211.253	29%	743.494.453	77.716.800
200 Servicios No Personales		20.969.098.336	20.969.098.336	12.711.056.780	61%	11.892.461.756	818.595.024
210 Servicios Básicos		4.065.473.600	4.065.473.600	2.325.746.508	57%	2.284.587.006	41.159.502
220 Transporte y Almacenaje		50.000.000	50.000.000	30.355.100	61%	28.527.827	1.827.273
230 Pasajes y Viáticos		1.956.412.489	1.956.412.489	1.401.775.265	72%	1.308.912.303	92.862.962
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.773.658.362	1.773.658.362	1.253.027.015	71%	1.164.457.661	88.569.354
250 Alquileres y Derechos		1.237.000.000	1.237.000.000	564.028.733	46%	515.528.733	48.500.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.354.484.437	4.354.484.437	1.130.294.276	26%	1.105.833.007	24.461.269
270 Servicio Social		7.038.000.000	7.038.000.000	5.649.409.091	80%	5.134.772.727	514.636.364
280 Otros Servicios en General		47.744.000	47.744.000	26.867.610	56%	20.289.310	6.578.300
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	2.488.291.074	53%	2.352.818.938	135.472.136
310 Productos Alimenticios		74.640.000	74.640.000	38.414.985	51%	32.743.806	5.671.179
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	115.299.878	59%	92.290.837	23.009.041
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		1.461.230.000	1.461.230.000	701.784.474	48%	641.847.511	59.936.963
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		371.406.400	371.406.400	168.476.728	45%	154.164.903	14.311.825
360 Combustibles y Lubricantes		1.224.249.994	1.224.249.994	1.027.521.318	84%	1.027.521.318	0
390 Otros Bienes de Consumo		935.876.000	935.876.000	397.911.873	43%	365.368.745	32.543.128
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	103.113.500	41%	43.620.000	59.493.500
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	103.113.500	69%	43.620.000	59.493.500
900 Otros Gastos		12.438.347.863	12.438.347.863	10.126.145.874	81%	9.736.381.240	389.764.634
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		12.403.347.863	12.403.347.863	10.126.145.874	82%	9.736.381.240	389.764.634
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	1.152.020.870	9%	927.636.490	224.384.380
200 Servicios No Personales		1.917.000.000	1.917.000.000	997.333.742	52%	795.752.427	201.581.315
230 Pasajes y Viáticos		153.000.000	153.000.000	113.781.719	74%	106.523.133	7.258.586
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.764.000.000	1.764.000.000	883.552.023	50%	689.229.294	194.322.729
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.357.369.431	1.357.369.431	123.096.219	9%	100.293.154	22.803.065
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		600.000.000	600.000.000	121.010.762	20%	98.257.697	22.753.065
390 Otros Bienes de Consumo		757.369.431	757.369.431	2.085.457	0,28%	2.035.457	50.000
500 Inversión Física		9.625.000.000	9.625.000.000	31.590.909	0,33%	31.590.909	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		8.625.000.000	8.625.000.000	31.590.909	0,37%	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.	Deuda Flotante
03	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay	11.963.027.223	11.963.027.223	1.605.150.046	13%	9.586.269
200 Servicios No Personales		2.042.731.648	2.042.731.648	998.433.726	49%	9.586.269
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	762.625.542	82%	4.904.450
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.107.000.000	1.107.000.000	235.808.184	21%	4.681.819
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.536.295.575	1.536.295.575	279.443.593	18%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	1.828.181	4%	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.382.795.575	1.382.795.575	277.615.412	20%	0
390	Otros Bienes de Consumo	105.500.000	105.500.000	0	0%	0
500 Inversión Física		8.384.000.000	8.384.000.000	327.272.727	4%	0
520	Construcciones	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	35.000.000	35.000.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	49.000.000	49.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.800.000.000	1.800.000.000	327.272.727	18%	0
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	2.721.918.645	2.721.918.645	1.845.597.496	68%	7.794.820
200 Servicios No Personales		2.565.073.520	2.565.073.520	1.798.782.911	70%	4.081.818
230	Pasajes y Viáticos	231.073.520	231.073.520	184.062.316	80%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	1.614.720.595	69%	4.081.818
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	46.814.585	30%	3.713.002
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	26.181.230	32%	1.699.728
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	20.633.355	27%	2.013.274
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	20.815.534.281	20.815.534.281	3.442.910.121	17%	0
500 Inversión Física		20.815.534.281	20.815.534.281	3.442.910.121	17%	0
520	Construcciones	20.815.534.281	20.815.534.281	3.442.910.121	17%	0
SUBTOTAL		179.573.334.569	179.573.334.569	108.898.724.379	61%	3.335.523.408

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	0
01	Transferencias Consolidables	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	0
800	Transferencias	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	0
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	0
SUBTOTAL		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	0

TOTAL ENTIDAD	183.573.334.569	183.573.334.569	112.898.724.379	62%	109.563.200.971	3.335.523.408
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	---------------

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

● 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