



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

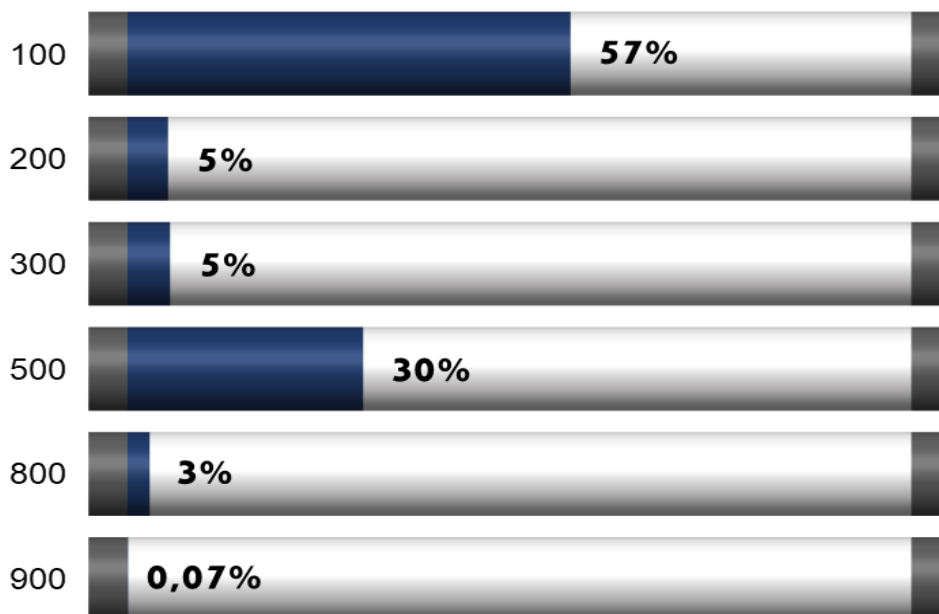
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

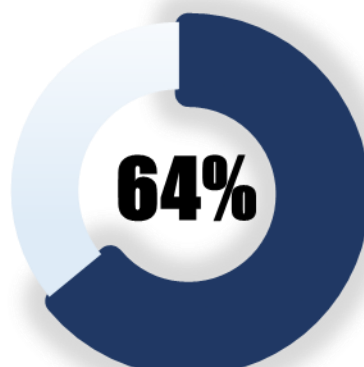
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	40.788.398.680	40.788.398.680	31.806.105.005	78%
200 Servicios No Personales	3.723.121.260	3.723.121.260	2.970.924.750	80%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.903.083.364	3.903.083.364	3.095.228.814	79%
500 Inversión Física	21.692.750.000	21.692.750.000	6.301.003.964	29%
800 Transferencias	2.024.860.000	2.024.860.000	2.024.860.000	100%
900 Otros Gastos	51.213.210	51.213.210	30.260.973	59%
TOTAL ENTIDAD	72.183.426.514	72.183.426.514	46.228.383.506	64%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 72.183.426.514
Ejecutado: ¢ 46.228.383.506

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	44.228.383.506	63%	42.229.859.062	1.998.524.444
01	Gestión Administrativa	40.788.398.680	40.788.398.680	31.806.105.005	78%	31.806.105.005	0
100 Servicios Personales		40.788.398.680	40.788.398.680	31.806.105.005	78%	31.806.105.005	0
110 Remuneraciones Básicas		26.686.850.437	26.686.850.437	20.046.984.993	75%	20.046.984.993	0
120 Remuneraciones Temporales		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		10.209.772.057	10.209.772.057	8.618.587.460	84%	8.618.587.460	0
140 Personal Contratado		3.360.226.173	3.360.226.173	2.756.170.172	82%	2.756.170.172	0
190 Otros Gastos del Personal		431.550.013	431.550.013	384.362.380	89%	384.362.380	0
02	Instrumentos para la Regulación del Transporte Terrestre	29.395.027.834	29.395.027.834	12.422.278.501	42%	10.423.754.057	1.998.524.444
200 Servicios No Personales		3.723.121.260	3.723.121.260	2.970.924.750	80%	2.903.243.340	67.681.410
210 Servicios Básicos		624.005.364	624.005.364	479.936.117	77%	479.936.117	0
220 Transporte y Almacenaje		35.000.000	35.000.000	34.992.000	100%	34.992.000	0
230 Pasajes y Viáticos		912.962.736	912.962.736	853.771.564	94%	786.090.154	67.681.410
240 Gastos Por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.841.417.220	1.841.417.220	1.393.384.069	76%	1.393.384.069	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	180.041.000	64%	180.041.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.903.083.364	3.903.083.364	3.095.228.814	79%	2.852.228.814	243.000.000
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	1.631.396.000	92%	1.388.396.000	243.000.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		1.286.742.216	1.286.742.216	1.279.334.898	99%	1.279.334.898	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		507.700.000	507.700.000	4.259.000	1%	4.259.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		250.000.000	250.000.000	145.238.916	58%	145.238.916	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	6.301.003.964	29%	4.613.160.930	1.687.843.034
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	1.877.815.021	65%	523.000.000	1.354.815.021
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion		4.570.250.000	4.570.250.000	4.013.500.929	88%	3.850.160.930	163.339.999
570 Adquisición de Activos Intangibles		500.000.000	500.000.000	409.688.014	82%	240.000.000	169.688.014
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	30.260.973	59%	30.260.973	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		48.606.505	48.606.505	29.351.164	60%	29.351.164	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	44.228.383.506	63%	42.229.859.062	1.998.524.444

● 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	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	0
01	Transferencias a la Tesorería General	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	0
800 Transferencias		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	0
SUBTOTAL		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		72.183.426.514	72.183.426.514	46.228.383.506	64%	44.229.859.062	1.998.524.444

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



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