



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

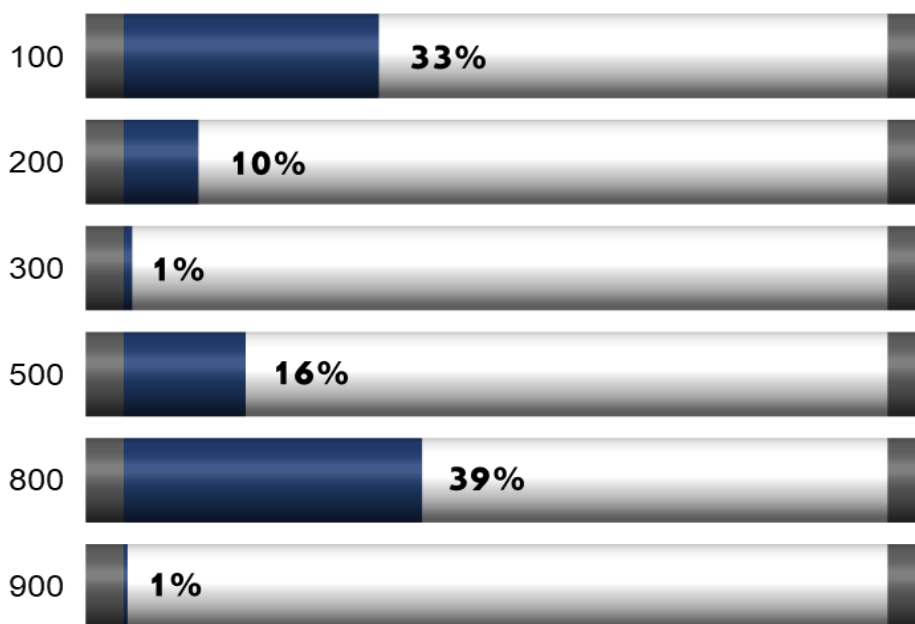
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

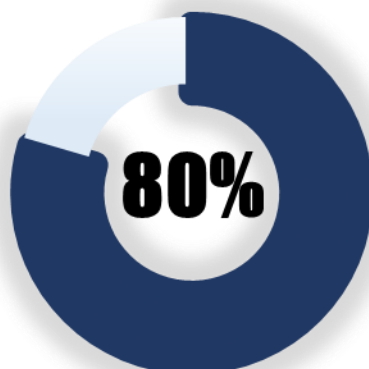
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	198.706.490.011	198.706.490.011	162.819.633.173	82%
200 Servicios No Personales	58.125.244.456	58.125.244.456	37.877.777.949	65%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.501.734.344	6.501.734.344	4.536.663.338	70%
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	34.075.808.938	36%
800 Transferencias	232.377.967.108	232.377.967.108	230.516.045.654	99%
900 Otros Gastos	2.989.587.893	2.989.587.893	2.537.503.620	85%
TOTAL ENTIDAD	594.905.237.499	594.905.237.499	473.136.788.672	80%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 594.876.684.841
Ejecutado: ¢ 473.136.788.672

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	386.822.220.044	386.822.220.044	265.053.771.217	69%	237.558.458.525	27.495.312.692
01	Gestión Administrativa Institucional	157.444.171.686	157.444.171.686	87.270.523.961	55%	72.676.716.285	14.593.807.676
100 Servicios Personales		42.462.536.798	42.462.536.798	34.400.363.843	81%	31.772.530.279	2.627.833.564
110 Remuneraciones Básicas		27.408.046.263	27.408.046.263	22.496.413.808	82%	20.911.766.710	1.584.647.098
120 Remuneraciones Temporales		4.369.924.076	4.369.924.076	3.146.027.501	72%	2.831.912.100	314.115.401
130 Asignaciones Complementarias		8.053.946.942	8.053.946.942	6.597.703.089	82%	6.101.096.450	496.606.639
140 Personal Contratado		1.192.677.099	1.192.677.099	988.778.026	83%	906.739.315	82.038.711
190 Otros Gastos del Personal		1.437.942.418	1.437.942.418	1.171.441.419	81%	1.021.015.704	150.425.715
200 Servicios No Personales		22.227.037.255	22.227.037.255	12.792.241.705	58%	11.494.138.510	1.298.103.195
210 Servicios Básicos		2.350.000.000	2.350.000.000	1.602.141.759	68%	1.366.503.758	235.638.001
220 Transporte y Almacenaje		10.000.000	10.000.000	60.000	1%	60.000	0
230 Pasajes y Viáticos		2.901.176.670	2.901.176.670	1.864.998.213	64%	1.775.351.588	89.646.625
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		10.183.434.739	10.183.434.739	4.465.554.423	44%	3.872.682.699	592.871.724
250 Alquileres y Derechos		905.565.574	905.565.574	585.124.065	65%	567.909.565	17.214.500
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.228.904.774	2.228.904.774	1.517.981.689	68%	1.467.170.492	50.811.197
270 Servicio Social		2.565.409.721	2.565.409.721	2.011.000.000	78%	1.815.000.000	196.000.000
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		608.465.243	608.465.243	449.132.606	74%	370.043.008	79.089.598
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.430.734.344	4.430.734.344	3.115.925.527	70%	3.055.422.952	60.502.575
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	245.074.700	82%	244.348.700	726.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		2.110.555.362	2.110.555.362	1.844.126.817	87%	1.844.126.817	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		166.147.545	166.147.545	28.343.882	17%	28.343.882	0
360 Combustibles y Lubricantes		1.071.541.607	1.071.541.607	773.666.601	72%	720.075.826	53.590.775
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	21.543.309.144	30%	10.948.031.844	10.595.277.300
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	11.140.941.004	24%	10.947.445.704	193.495.300
570 Adquisición de Activos Intangibles		22.667.500.000	22.667.500.000	10.401.782.000	46%	0	10.401.782.000
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 Externo		240.000.000	240.000.000	206.543.747	86%	206.543.747	0
900 Otros Gastos		2.989.587.893	2.989.587.893	2.537.503.620	85%	2.525.412.578	12.091.042
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		2.000.000.000	2.000.000.000	1.603.793.090	80%	1.592.049.396	11.743.694
920 Devolución de Impuestos y otros Ingresos No Tributarios		989.587.893	989.587.893	933.710.530	94%	933.363.182	347.348

● 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
02	Gestión para la Recaudación	28.825.530.039	28.825.530.039	22.973.065.831	80%	21.295.456.320	1.677.609.511
100 Servicios Personales		23.450.340.831	23.450.340.831	19.199.914.502	82%	17.705.017.195	1.494.897.307
110 Remuneraciones Básicas		18.800.852.603	18.800.852.603	15.672.144.438	83%	14.462.194.310	1.209.950.128
120 Remuneraciones Temporales		2.139.347.756	2.139.347.756	1.503.211.033	70%	1.345.489.281	157.721.752
130 Asignaciones Complementarias		1.751.838.891	1.751.838.891	1.420.612.500	81%	1.337.047.830	83.564.670
140 Personal Contratado		389.987.098	389.987.098	310.000.597	79%	287.039.840	22.960.757
190 Otros Gastos del Personal		368.314.483	368.314.483	293.945.934	80%	273.245.934	20.700.000
200 Servicios No Personales		3.558.931.794	3.558.931.794	2.048.650.342	58%	1.869.073.852	179.576.490
230 Pasajes y Viáticos		324.000.000	324.000.000	141.337.472	44%	141.337.472	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		451.723.219	451.723.219	268.252.870	59%	215.676.380	52.576.490
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	1.304.000.000	69%	1.177.000.000	127.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		71.000.000	71.000.000	37.819.152	53%	34.683.438	3.135.714
360 Combustibles y Lubricantes		71.000.000	71.000.000	37.819.152	53%	34.683.438	3.135.714
800 Transferencias		1.745.257.414	1.745.257.414	1.686.681.835	97%	1.686.681.835	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.745.257.414	1.745.257.414	1.686.681.835	97%	1.686.681.835	0
03	Controles en Zona Secundaria	15.576.011.180	15.576.011.180	10.960.542.289	70%	10.218.246.917	742.295.372
100 Servicios Personales		5.290.245.861	5.290.245.861	4.315.570.111	82%	3.976.724.957	338.845.154
110 Remuneraciones Básicas		3.362.196.582	3.362.196.582	2.799.145.287	83%	2.580.594.980	218.550.307
120 Remuneraciones Temporales		358.059.784	358.059.784	261.725.115	73%	230.354.937	31.370.178
130 Asignaciones Complementarias		1.060.200.504	1.060.200.504	838.830.426	79%	780.354.830	58.475.596
140 Personal Contratado		460.677.880	460.677.880	381.219.283	83%	350.770.210	30.449.073
190 Otros Gastos del Personal		49.111.111	49.111.111	34.650.000	71%	34.650.000	0
200 Servicios No Personales		7.905.431.984	7.905.431.984	5.582.754.337	71%	5.229.383.344	353.370.993
220 Transporte y Almacenaje		1.104.516.250	1.104.516.250	745.910.500	68%	651.585.500	94.325.000
230 Pasajes y Viáticos		4.286.974.416	4.286.974.416	3.162.910.987	74%	2.991.235.511	171.675.476
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		746.028.522	746.028.522	379.076.417	51%	328.705.900	50.370.517
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	364.000.000	69%	327.000.000	37.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		775.000.000	775.000.000	459.709.183	59%	418.425.031	41.284.152
360 Combustibles y Lubricantes		775.000.000	775.000.000	459.709.183	59%	418.425.031	41.284.152
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	602.508.658	100%	593.713.585	8.795.073
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		605.333.335	605.333.335	602.508.658	100%	593.713.585	8.795.073

 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
04	Controles en Zona Primaria	32.578.229.045	32.578.229.045	25.827.029.149	79%	23.959.710.597	1.867.318.552
100 Servicios Personales		7.752.081.459	7.752.081.459	6.224.157.546	80%	5.699.402.612	524.754.934
110 Remuneraciones Básicas		5.391.238.632	5.391.238.632	4.510.464.424	84%	4.131.656.640	378.807.784
120 Remuneraciones Temporales		985.063.849	985.063.849	650.835.616	66%	578.147.866	72.687.750
130 Asignaciones Complementarias		1.029.113.402	1.029.113.402	792.738.154	77%	738.324.561	54.413.593
140 Personal Contratado		173.116.370	173.116.370	119.520.085	69%	110.274.278	9.245.807
190 Otros Gastos del Personal		173.549.206	173.549.206	150.599.267	87%	140.999.267	9.600.000
200 Servicios No Personales		10.693.828.764	10.693.828.764	7.475.478.666	70%	6.306.519.908	1.168.958.758
230 Pasajes y Viáticos		1.067.367.306	1.067.367.306	968.758.136	91%	967.581.067	1.177.069
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.947.543.934	1.947.543.934	465.400.350	24%	370.286.661	95.113.689
250 Alquileres y Derechos		336.000.000	336.000.000	308.000.000	92%	280.000.000	28.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		6.614.642.000	6.614.642.000	5.203.320.180	79%	4.211.652.180	991.668.000
270 Servicio Social		728.275.524	728.275.524	530.000.000	73%	477.000.000	53.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		525.000.000	525.000.000	355.573.130	68%	307.435.926	48.137.204
360 Combustibles y Lubricantes		525.000.000	525.000.000	355.573.130	68%	307.435.926	48.137.204
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		3.850.552.442	3.850.552.442	3.385.730.867	88%	3.260.263.211	125.467.656
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		3.850.552.442	3.850.552.442	3.385.730.867	88%	3.260.263.211	125.467.656
05	Proceso para el Desaduanamiento	152.398.278.094	152.398.278.094	118.022.609.987	77%	109.408.328.406	8.614.281.581
100 Servicios Personales		119.751.285.062	119.751.285.062	98.679.627.171	82%	91.085.959.747	7.593.667.424
110 Remuneraciones Básicas		79.205.104.957	79.205.104.957	66.345.746.493	84%	60.808.141.630	5.537.604.863
120 Remuneraciones Temporales		30.544.412.766	30.544.412.766	24.414.058.115	80%	22.845.335.232	1.568.722.883
130 Asignaciones Complementarias		6.958.262.421	6.958.262.421	5.361.550.503	77%	5.133.199.722	228.350.781
140 Personal Contratado		2.618.703.267	2.618.703.267	2.189.580.792	84%	2.013.091.895	176.488.897
190 Otros Gastos del Personal		424.801.651	424.801.651	368.691.268	87%	286.191.268	82.500.000
200 Servicios No Personales		13.740.014.659	13.740.014.659	9.978.652.899	73%	9.061.960.863	916.692.036
230 Pasajes y Viáticos		184.062.630	184.062.630	59.721.429	32%	54.777.744	4.943.685
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		5.039.169.208	5.039.169.208	3.381.231.470	67%	3.115.160.119	266.071.351
250 Alquileres y Derechos		24.000.000	24.000.000	16.770.000	70%	15.093.000	1.677.000
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	6.339.000.000	76%	5.715.000.000	624.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		80.000.000	80.000.000	68.000.000	85%	48.000.000	20.000.000

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	700.000.000	700.000.000	567.636.346	81%	500.000.506	67.635.840
360 Combustibles y Lubricantes	700.000.000	700.000.000	567.636.346	81%	500.000.506	67.635.840
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%	4.146.410.854	0
520 Construcciones	5.511.636.016	5.511.636.016	3.745.818.081	68%	3.745.818.081	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.376.497.095	6.376.497.095	292.766.338	5%	292.766.338	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	308.621.924	308.621.924	107.826.435	35%	107.826.435	0
800 Transferencias	4.750.409.478	4.750.409.478	3.876.926.717	82%	3.840.640.436	36.286.281
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.750.409.478	4.750.409.478	3.876.926.717	82%	3.840.640.436	36.286.281
SUBTOTAL	386.822.220.044	386.822.220.044	265.053.771.217	69%	237.558.458.525	27.495.312.692

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	208.083.017.455	100%	187.274.715.705	20.808.301.750
01 Transferencias Consolidables	208.083.017.455	208.083.017.455	208.083.017.455	100%	187.274.715.705	20.808.301.750
800 Transferencias	208.083.017.455	208.083.017.455	208.083.017.455	100%	187.274.715.705	20.808.301.750
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	208.083.017.455	208.083.017.455	208.083.017.455	100%	187.274.715.705	20.808.301.750
SUBTOTAL	208.083.017.455	208.083.017.455	208.083.017.455	100%	187.274.715.705	20.808.301.750

TOTAL ENTIDAD	594.905.237.499	594.905.237.499	473.136.788.672	80%	424.833.174.230	48.303.614.442
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	----------------

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