



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

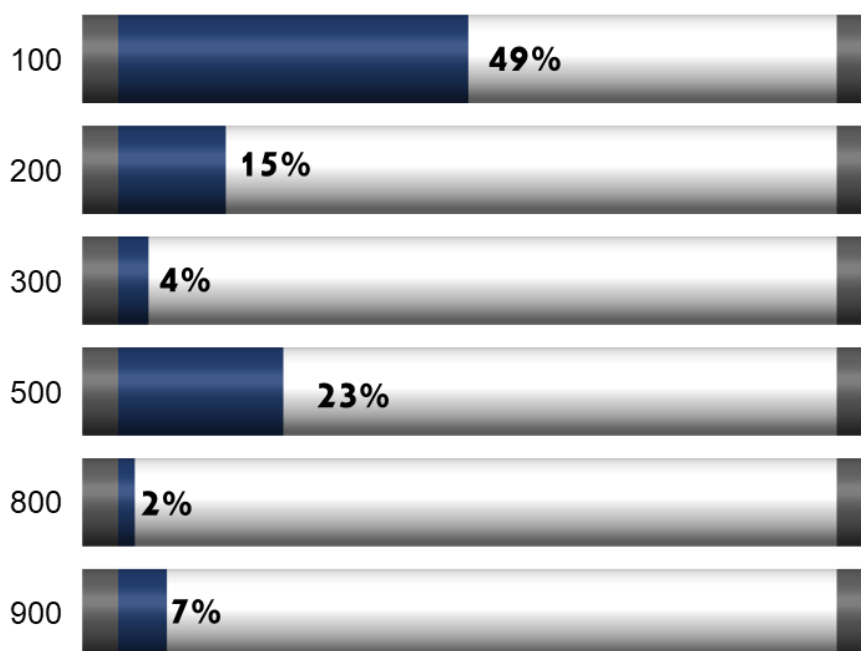
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

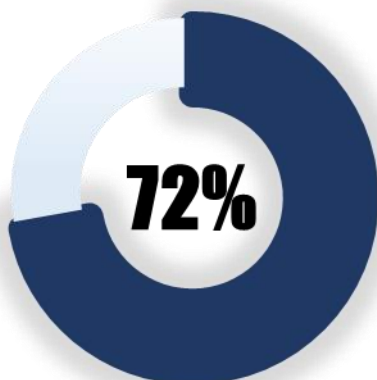
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.464.819.325	89.464.819.325	87.931.029.323	98%
200 Servicios No Personales	27.493.903.504	27.493.903.504	19.754.468.016	72%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.751.161.036	7.751.161.036	3.644.679.555	47%
500 Inversión Física	42.175.102.841	42.175.102.841	6.826.579.934	16%
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	10.244.766.813	82%
TOTAL ENTIDAD	183.573.334.569	183.573.334.569	132.504.637.141	72%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 183.573.334.569
Ejecutado: ¢ 132.504.637.141

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	128.504.637.141	72%	124.855.012.203	3.649.624.938
01	Gestión Administrativa	131.173.484.989	131.173.484.989	117.661.425.314	90%	116.391.605.504	1.269.819.810
100 Servicios Personales		89.464.819.325	89.464.819.325	87.931.029.323	98%	87.915.755.997	15.273.326
110 Remuneraciones Básicas		58.197.188.617	58.197.188.617	57.283.694.061	98%	57.276.909.549	6.784.512
120 Remuneraciones Temporales		3.909.726.272	3.909.726.272	3.841.511.677	98%	3.841.511.677	0
130 Asignaciones Complementarias		20.131.288.073	20.131.288.073	19.691.453.859	98%	19.685.540.745	5.913.114
140 Personal Contratado		4.755.161.524	4.755.161.524	4.734.140.463	100%	4.734.140.463	0
190 Otros Gastos del Personal		2.471.454.839	2.471.454.839	2.380.229.263	96%	2.377.653.563	2.575.700
200 Servicios No Personales		20.969.098.336	20.969.098.336	15.558.855.060	74%	15.314.900.572	243.954.488
210 Servicios Básicos		4.065.473.600	4.065.473.600	2.546.908.115	63%	2.507.929.579	38.978.536
220 Transporte y Almacenaje		50.000.000	50.000.000	37.633.190	75%	37.633.190	0
230 Pasajes y Viáticos		1.956.412.489	1.956.412.489	1.629.982.334	83%	1.597.806.382	32.175.952
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.773.658.362	1.773.658.362	1.444.230.211	81%	1.442.712.029	1.518.182
250 Alquileres y Derechos		1.237.000.000	1.237.000.000	739.582.558	60%	610.082.558	129.500.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.354.484.437	4.354.484.437	2.634.497.531	61%	2.596.315.713	38.181.818
270 Servicio Social		7.038.000.000	7.038.000.000	6.163.272.727	88%	6.163.272.727	
280 Otros Servicios en General		47.744.000	47.744.000	29.595.212	62%	29.595.212	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		446.325.448	446.325.448	333.153.182	75%	329.553.182	3.600.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.700.650.905	4.700.650.905	2.910.851.320	62%	2.621.535.788	289.315.532
310 Productos Alimenticios		74.640.000	74.640.000	44.554.028	60%	44.554.028	0
320 Textiles y Vestuarios		438.664.000	438.664.000	131.622.786	30%	38.881.818	92.740.968
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		194.584.511	194.584.511	126.909.205	65%	116.909.332	9.999.873
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		1.461.230.000	1.461.230.000	894.896.301	61%	773.847.210	121.049.091
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		371.406.400	371.406.400	237.521.291	64%	178.822.691	58.698.600
360 Combustibles y Lubricantes		1.224.249.994	1.224.249.994	1.033.088.318	84%	1.027.521.318	5.567.000
390 Otros Bienes de Consumo		935.876.000	935.876.000	442.259.391	47%	440.999.391	1.260.000
500 Inversión Física		3.350.568.560	3.350.568.560	912.809.298	27%	268.450.889	644.358.409
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	743.031.116	42%	98.672.707	644.358.409
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	10.244.766.813	82%	10.227.342.258	17.424.555
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		12.403.347.863	12.403.347.863	10.244.766.813	83%	10.227.342.258	17.424.555
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	1.803.224.258	14%	1.213.750.405	589.473.853
200 Servicios No Personales		1.917.000.000	1.917.000.000	1.020.360.124	53%	1.020.360.124	0
230 Pasajes y Viáticos		153.000.000	153.000.000	119.917.190	78%	119.917.190	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.764.000.000	1.764.000.000	900.442.934	51%	900.442.934	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.357.369.431	1.357.369.431	235.311.362	17%	128.403.181	106.908.181
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		600.000.000	600.000.000	233.225.905	39%	126.317.724	106.908.181
390 Otros Bienes de Consumo		757.369.431	757.369.431	2.085.457	0%	2.085.457	0
500 Inversión Física		9.625.000.000	9.625.000.000	547.552.772	6%	64.987.100	482.565.672
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		8.625.000.000	8.625.000.000	514.156.581	6%	31.590.909	482.565.672
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		1.000.000.000	1.000.000.000	33.396.191	3%	33.396.191	

 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.	Pagado	Deuda Flotante
03	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay	11.963.027.223	11.963.027.223	3.465.657.909	29%	1.675.326.634	1.790.331.275
200 Servicios No Personales		2.042.731.648	2.042.731.648	1.343.257.935	66%	1.019.908.045	323.349.890
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	786.552.086	84%	784.099.861	2.452.225
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.107.000.000	1.107.000.000	556.705.849	50%	235.808.184	320.897.665
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.536.295.575	1.536.295.575	447.891.378	29%	328.145.862	119.745.516
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	1.828.181	4%	1.828.181	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.382.795.575	1.382.795.575	446.063.197	32%	326.317.681	119.745.516
390	Otros Bienes de Consumo	105.500.000	105.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.384.000.000	8.384.000.000	1.674.508.596	20%	327.272.727	1.347.235.869
520	Construcciones	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	250.000.000	250.000.000	39.200.000	16%	0	39.200.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	49.000.000	49.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.800.000.000	1.800.000.000	1.635.308.596	91%	327.272.727	1.308.035.869
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	2.721.918.645	2.721.918.645	1.882.620.392	69%	1.882.620.392	0
200 Servicios No Personales		2.565.073.520	2.565.073.520	1.831.994.897	71%	1.831.994.897	0
230	Pasajes y Viáticos	231.073.520	231.073.520	187.062.316	81%	187.062.316	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	1.644.932.581	70%	1.644.932.581	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	50.625.495	32%	50.625.495	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	26.854.866	33%	26.854.866	0
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	23.770.629	31%	23.770.629	0
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	20.815.534.281	20.815.534.281	3.691.709.268	18%	3.691.709.268	0
500 Inversión Física		20.815.534.281	20.815.534.281	3.691.709.268	18%	3.691.709.268	0
520	Construcciones	20.815.534.281	20.815.534.281	3.691.709.268	18%	3.691.709.268	0
SUBTOTAL		179.573.334.569	179.573.334.569	128.504.637.141	72%	124.855.012.203	3.649.624.938

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	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	0
01	Transferencias Consolidables	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	0
800 Transferencias		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	0
SUBTOTAL		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		183.573.334.569	183.573.334.569	132.504.637.141	72%	128.855.012.203	3.649.624.938

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

● 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