



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

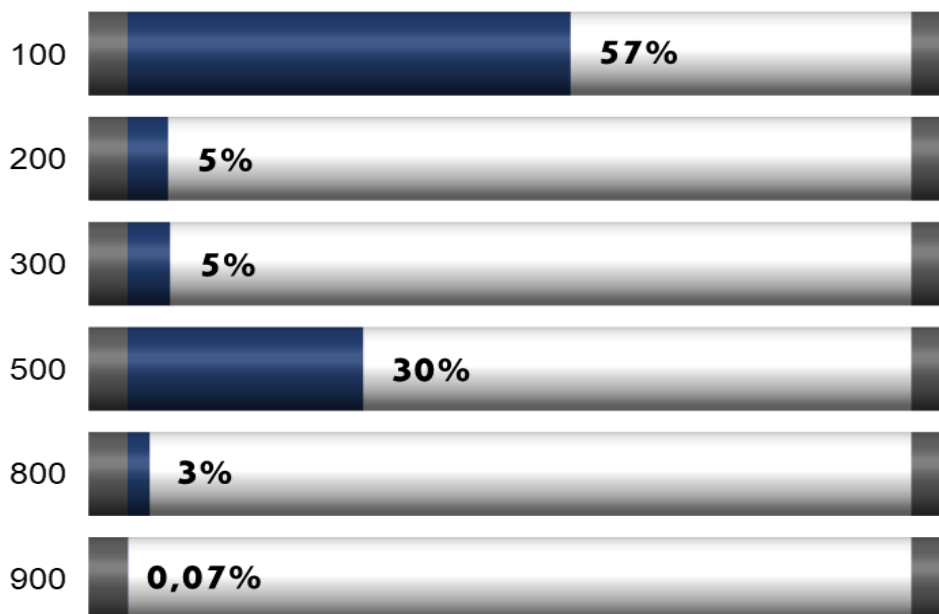
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

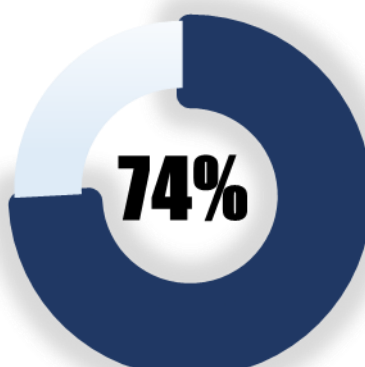
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	40.788.398.680	40.788.398.680	37.432.105.361	92%
200 Servicios No Personales	3.723.121.260	3.723.121.260	3.512.893.651	94%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.903.083.364	3.903.083.364	3.773.905.317	97%
500 Inversión Física	21.692.750.000	21.692.750.000	6.733.253.865	31%
800 Transferencias	2.024.860.000	2.024.860.000	2.024.860.000	100%
900 Otros Gastos	51.213.210	51.213.210	40.948.973	80%
TOTAL ENTIDAD	72.183.426.514	72.183.426.514	53.517.967.167	74%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 72.183.426.514
Ejecutado: \$ 53.517.967.167

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	51.517.967.167	73%	51.517.967.167	0
01	Gestión Administrativa	40.788.398.680	40.788.398.680	37.432.105.361	92%	37.432.105.361	0
100 Servicios Personales		40.788.398.680	40.788.398.680	37.432.105.361	92%	37.432.105.361	0
110 Remuneraciones Básicas		26.686.850.437	26.686.850.437	23.729.045.410	89%	23.729.045.410	0
120 Remuneraciones Temporales		100.000.000	100.000.000	90.852.841	91%	90.852.841	0
130 Asignaciones Complementarias		10.209.772.057	10.209.772.057	9.862.627.410	97%	9.862.627.410	0
140 Personal Contratado		3.360.226.173	3.360.226.173	3.330.171.417	99%	3.330.171.417	0
190 Otros Gastos del Personal		431.550.013	431.550.013	419.408.283	97%	419.408.283	0
02	Instrumentos para la Regulación del Transporte Terrestre	29.395.027.834	29.395.027.834	14.085.861.806	48%	14.085.861.806	0
200 Servicios No Personales		3.723.121.260	3.723.121.260	3.512.893.651	94%	3.512.893.651	0
210 Servicios Básicos		624.005.364	624.005.364	494.003.917	79%	494.003.917	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	912.802.504	100%	912.802.504	0
240 Gastos Por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.841.417.220	1.841.417.220	1.804.647.990	98%	1.804.647.990	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	237.647.240	85%	237.647.240	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.903.083.364	3.903.083.364	3.773.905.317	97%	3.773.905.317	0
310 Productos Alimenticios		70.000.000	70.000.000	54.992.000	79%	54.992.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.765.141.148	1.765.141.148	1.740.388.630	99%	1.740.388.630	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		1.286.742.216	1.286.742.216	1.284.499.898	100%	1.284.499.898	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		507.700.000	507.700.000	504.707.000	99%	504.707.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		250.000.000	250.000.000	165.845.289	66%	165.845.289	0
390 Otros Bienes de Consumo		23.500.000	23.500.000	23.472.500	100%	23.472.500	0
500 Inversión Física		21.692.750.000	21.692.750.000	6.733.253.865	31%	6.733.253.865	0
520 Construcciones		13.740.000.000	13.740.000.000	178.500.000	1%	178.500.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		2.882.500.000	2.882.500.000	1.905.715.021	66%	1.905.715.021	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion		4.570.250.000	4.570.250.000	4.177.728.430	91%	4.177.728.430	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		500.000.000	500.000.000	471.310.414	94%	471.310.414	0
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	40.948.973	80%	40.948.973	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		48.606.505	48.606.505	40.039.164	82%	40.039.164	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	51.517.967.167	73%	51.517.967.167	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 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	53.517.967.167	74%	53.517.967.167	0

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



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