



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

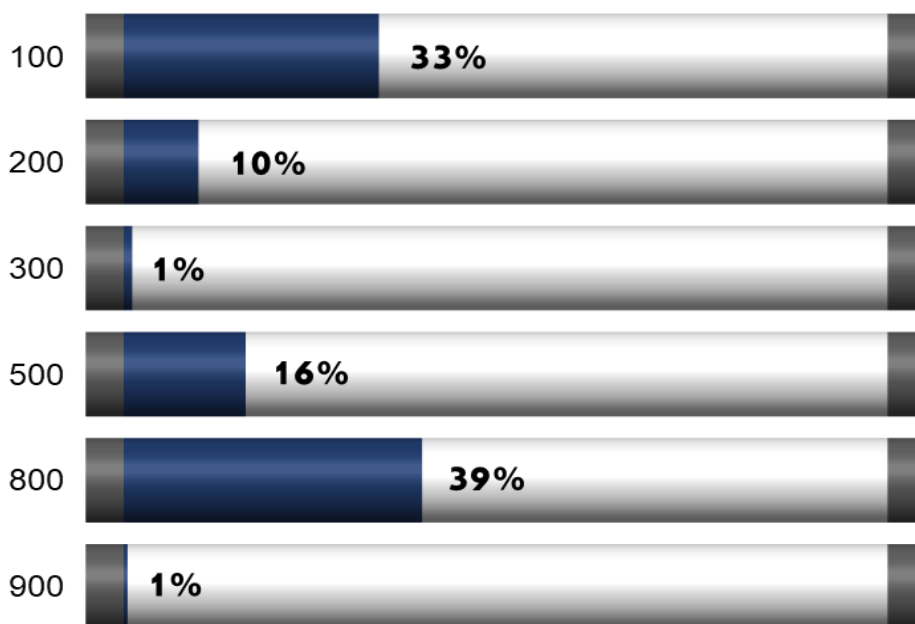
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	198.911.677.010	198.911.677.010	190.941.358.585	96%
200 Servicios No Personales	57.915.057.457	57.915.057.457	47.361.522.981	82%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.501.734.344	6.501.734.344	5.083.270.149	78%
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	72.611.153.026	76%
800 Transferencias	232.377.967.108	232.377.967.108	231.914.881.027	100%
900 Otros Gastos	2.994.587.893	2.994.587.893	2.788.609.068	93%
TOTAL ENTIDAD	594.905.237.499	594.905.237.499	551.474.150.836	93%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 594.905.237.499
Ejecutado: \$ 551.474.150.836

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	343.391.133.381	89%	312.564.428.820	30.826.704.561
01	Gestión Administrativa Institucional	157.346.982.373	157.346.982.373	133.092.245.996	85%	109.528.553.514	23.563.692.482
100 Servicios Personales		42.570.534.484	42.570.534.484	40.159.102.663	94%	40.157.102.663	2.000.000
110 Remuneraciones Básicas		27.408.046.263	27.408.046.263	25.792.306.773	94%	25.792.306.773	0
120 Remuneraciones Temporales		4.369.924.076	4.369.924.076	4.014.044.800	92%	4.014.044.800	0
130 Asignaciones Complementarias		8.053.946.942	8.053.946.942	7.691.380.971	95%	7.689.380.971	2.000.000
140 Personal Contratado		1.192.677.099	1.192.677.099	1.153.639.891	97%	1.153.639.891	0
190 Otros Gastos del Personal		1.545.940.104	1.545.940.104	1.507.730.228	98%	1.507.730.228	0
200 Servicios No Personales		22.016.850.256	22.016.850.256	15.579.729.844	71%	13.360.004.524	2.219.725.320
210 Servicios Básicos		2.504.034.200	2.504.034.200	1.791.378.472	72%	1.602.141.759	189.236.713
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	2.087.038.207	72%	2.035.093.198	51.945.009
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		9.819.213.540	9.819.213.540	5.884.001.559	60%	4.755.630.597	1.128.370.962
250 Alquileres y Derechos		905.565.574	905.565.574	690.774.065	76%	600.124.065	90.650.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.228.904.774	2.228.904.774	1.825.840.585	82%	1.540.973.849	284.866.736
270 Servicio Social		2.565.409.721	2.565.409.721	2.403.000.000	94%	2.011.000.000	392.000.000
280 Otros Servicios en General		474.080.534	474.080.534	386.304.350	81%	356.408.450	29.895.900
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		608.465.243	608.465.243	511.332.606	84%	458.572.606	52.760.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.430.734.344	4.430.734.344	3.411.568.536	77%	3.287.885.327	123.683.209
310 Productos Alimenticios		275.000.000	275.000.000	154.674.100	56%	135.458.800	19.215.300
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		299.669.400	299.669.400	246.427.700	82%	245.800.700	627.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		2.110.555.362	2.110.555.362	1.887.434.217	89%	1.862.094.217	25.340.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		166.147.545	166.147.545	33.815.882	20%	33.815.882	0
360 Combustibles y Lubricantes		1.071.541.607	1.071.541.607	852.167.510	80%	773.666.601	78.500.909
390 Otros Bienes de Consumo		507.820.430	507.820.430	237.049.127	47%	237.049.127	0
500 Inversión Física		71.990.878.412	71.990.878.412	58.271.191.378	81%	37.246.183.144	21.025.008.234
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	38.905.849.238	84%	20.628.841.004	18.277.008.234
570 Adquisición de Activos Intangibles		22.667.500.000	22.667.500.000	19.364.756.000	85%	16.616.756.000	2.748.000.000
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	12.882.044.507	97%	12.881.180.122	864.385
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		13.103.396.984	13.103.396.984	12.675.500.760	97%	12.674.636.375	864.385
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		240.000.000	240.000.000	206.543.747	86%	206.543.747	0
900 Otros Gastos		2.994.587.893	2.994.587.893	2.788.609.068	93%	2.596.197.734	192.411.334
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		2.000.000.000	2.000.000.000	1.796.029.076	90%	1.603.965.090	192.063.986
920 Devolución de Impuestos y otros Ingresos No Tributarios		994.587.893	994.587.893	992.579.992	100%	992.232.644	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	28.807.209.001	28.807.209.001	26.765.253.995	93%	26.362.727.367	402.526.628
100 Servicios Personales		23.432.019.793	23.432.019.793	22.401.396.623	96%	22.401.396.623	0
110 Remuneraciones Básicas		18.800.852.603	18.800.852.603	18.138.479.361	96%	18.138.479.361	0
120 Remuneraciones Temporales		2.139.347.756	2.139.347.756	1.910.739.430	89%	1.910.739.430	0
130 Asignaciones Complementarias		1.751.838.891	1.751.838.891	1.638.240.498	94%	1.638.240.498	0
140 Personal Contratado		389.987.098	389.987.098	365.487.572	94%	365.487.572	0
190 Otros Gastos del Personal		349.993.445	349.993.445	348.449.762	100%	348.449.762	0
200 Servicios No Personales		3.558.931.794	3.558.931.794	2.574.991.948	72%	2.230.455.271	344.536.677
230 Pasajes y Viáticos		324.000.000	324.000.000	163.476.675	50%	163.476.675	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		451.723.219	451.723.219	348.786.713	77%	293.279.536	55.507.177
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	171.268.560	35%	136.239.060	35.029.500
270 Servicio Social		1.898.009.475	1.898.009.475	1.558.000.000	82%	1.304.000.000	254.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		71.000.000	71.000.000	43.608.012	61%	37.819.152	5.788.860
360 Combustibles y Lubricantes		71.000.000	71.000.000	43.608.012	61%	37.819.152	5.788.860
800 Transferencias		1.745.257.414	1.745.257.414	1.745.257.412	100%	1.693.056.321	52.201.091
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.745.257.414	1.745.257.414	1.745.257.412	100%	1.693.056.321	52.201.091
03	Controles en Zona Secundaria	15.564.365.347	15.564.365.347	13.293.956.538	85%	12.414.125.197	879.831.341
100 Servicios Personales		5.278.600.028	5.278.600.028	5.034.209.549	95%	5.033.129.549	1.080.000
110 Remuneraciones Básicas		3.362.196.582	3.362.196.582	3.235.355.263	96%	3.235.355.263	0
120 Remuneraciones Temporales		358.059.784	358.059.784	352.992.513	99%	352.992.513	0
130 Asignaciones Complementarias		1.060.200.504	1.060.200.504	965.774.036	91%	964.694.036	1.080.000
140 Personal Contratado		460.677.880	460.677.880	445.437.737	97%	445.437.737	0
190 Otros Gastos del Personal		37.465.278	37.465.278	34.650.000	92%	34.650.000	0
200 Servicios No Personales		7.905.431.984	7.905.431.984	7.137.863.041	90%	6.318.777.807	819.085.234
220 Transporte y Almacenaje		1.104.516.250	1.104.516.250	1.017.667.500	92%	894.340.500	123.327.000
230 Pasajes y Viáticos		4.286.974.416	4.286.974.416	3.967.947.548	93%	3.518.258.224	449.689.324
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		746.028.522	746.028.522	476.335.197	64%	406.618.408	69.716.789
250 Alquileres y Derechos		1.236.312.796	1.236.312.796	1.236.312.796	100%	1.133.960.675	102.352.121
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	438.000.000	83%	364.000.000	74.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		775.000.000	775.000.000	518.100.290	67%	459.709.183	58.391.107
360 Combustibles y Lubricantes		775.000.000	775.000.000	518.100.290	67%	459.709.183	58.391.107
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	603.783.658	100%	602.508.658	1.275.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		605.333.335	605.333.335	603.783.658	100%	602.508.658	1.275.000

 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	32.608.679.673	32.608.679.673	31.034.517.265	95%	27.626.194.016	3.408.323.249
100 Servicios Personales		7.782.532.087	7.782.532.087	7.378.018.671	95%	7.378.018.671	0
110 Remuneraciones Básicas		5.391.238.632	5.391.238.632	5.264.218.865	98%	5.264.218.865	0
120 Remuneraciones Temporales		985.063.849	985.063.849	856.919.755	87%	856.919.755	0
130 Asignaciones Complementarias		1.029.113.402	1.029.113.402	912.663.113	89%	912.663.113	0
140 Personal Contratado		173.116.370	173.116.370	140.334.399	81%	140.334.399	0
190 Otros Gastos del Personal		203.999.834	203.999.834	203.882.539	100%	203.882.539	0
200 Servicios No Personales		10.693.828.764	10.693.828.764	9.611.987.059	90%	7.692.864.967	1.919.122.092
230 Pasajes y Viáticos		1.067.367.306	1.067.367.306	1.062.298.138	100%	1.061.121.070	1.177.068
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.947.543.934	1.947.543.934	1.382.700.741	71%	590.423.717	792.277.024
250 Alquileres y Derechos		336.000.000	336.000.000	336.000.000	100%	308.000.000	28.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		6.614.642.000	6.614.642.000	6.194.988.180	94%	5.203.320.180	991.668.000
270 Servicio Social		728.275.524	728.275.524	636.000.000	87%	530.000.000	106.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		525.000.000	525.000.000	437.192.713	83%	355.573.130	81.619.583
360 Combustibles y Lubricantes		525.000.000	525.000.000	437.192.713	83%	355.573.130	81.619.583
500 Inversión Física		9.756.766.380	9.756.766.380	9.756.766.380	100%	8.386.088.940	1.370.677.440
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		614.891.060	614.891.060	614.891.060	100%	606.475.260	8.415.800
570 Adquisición de Activos Intangibles		254.437.680	254.437.680	254.437.680	100%	250.955.280	3.482.400
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		8.887.437.640	8.887.437.640	8.887.437.640	100%	7.528.658.400	1.358.779.240
800 Transferencias		3.850.552.442	3.850.552.442	3.850.552.442	100%	3.813.648.308	36.904.134
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		3.850.552.442	3.850.552.442	3.850.552.442	100%	3.813.648.308	36.904.134
05	Proceso para el Desaduanamiento	152.494.983.650	152.494.983.650	139.205.159.587	91%	136.632.828.726	2.572.330.861
100 Servicios Personales		119.847.990.618	119.847.990.618	115.968.631.079	97%	115.968.631.079	0
110 Remuneraciones Básicas		79.205.104.957	79.205.104.957	77.541.572.081	98%	77.541.572.081	0
120 Remuneraciones Temporales		30.544.412.766	30.544.412.766	29.455.485.579	96%	29.455.485.579	0
130 Asignaciones Complementarias		6.958.262.421	6.958.262.421	5.898.126.237	85%	5.898.126.237	0
140 Personal Contratado		2.618.703.267	2.618.703.267	2.587.781.643	99%	2.587.781.643	0
190 Otros Gastos del Personal		521.507.207	521.507.207	485.665.539	93%	485.665.539	0
200 Servicios No Personales		13.740.014.659	13.740.014.659	12.456.951.089	91%	10.461.769.047	1.995.182.042
230 Pasajes y Viáticos		184.062.630	184.062.630	167.217.240	91%	114.102.010	53.115.230
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		5.039.169.208	5.039.169.208	4.497.679.849	89%	3.809.967.037	687.712.812
250 Alquileres y Derechos		24.000.000	24.000.000	20.124.000	84%	16.770.000	3.354.000
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	7.582.000.000	91%	6.339.000.000	1.243.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		80.000.000	80.000.000	76.000.000	95%	68.000.000	8.000.000

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	672.800.598	96%	567.636.346	105.164.252
360 Combustibles y Lubricantes	700.000.000	700.000.000	672.800.598	96%	567.636.346	105.164.252
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	4.583.195.268	38%	4.220.842.342	362.352.926
520 Construcciones	5.511.636.016	5.511.636.016	4.119.793.765	75%	3.801.315.841	318.477.924
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.376.497.095	6.376.497.095	304.997.666	5%	304.997.666	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	308.621.924	308.621.924	158.403.837	51%	114.528.835	43.875.002
800 Transferencias	4.750.409.478	4.750.409.478	4.750.225.553	100%	4.640.593.912	109.631.641
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.750.409.478	4.750.409.478	4.750.225.553	100%	4.640.593.912	109.631.641
SUBTOTAL	386.822.220.044	386.822.220.044	343.391.133.381	89%	312.564.428.820	30.826.704.561

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%	208.083.017.455	0
01 Transferencias Consolidables	208.083.017.455	208.083.017.455	208.083.017.455	100%	208.083.017.455	0
800 Transferencias	208.083.017.455	208.083.017.455	208.083.017.455	100%	208.083.017.455	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	208.083.017.455	208.083.017.455	208.083.017.455	100%	208.083.017.455	0
SUBTOTAL	208.083.017.455	208.083.017.455	208.083.017.455	100%	208.083.017.455	0

TOTAL ENTIDAD	594.905.237.499	594.905.237.499	551.474.150.836	93%	520.647.446.275	30.826.704.561
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	----------------

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