



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

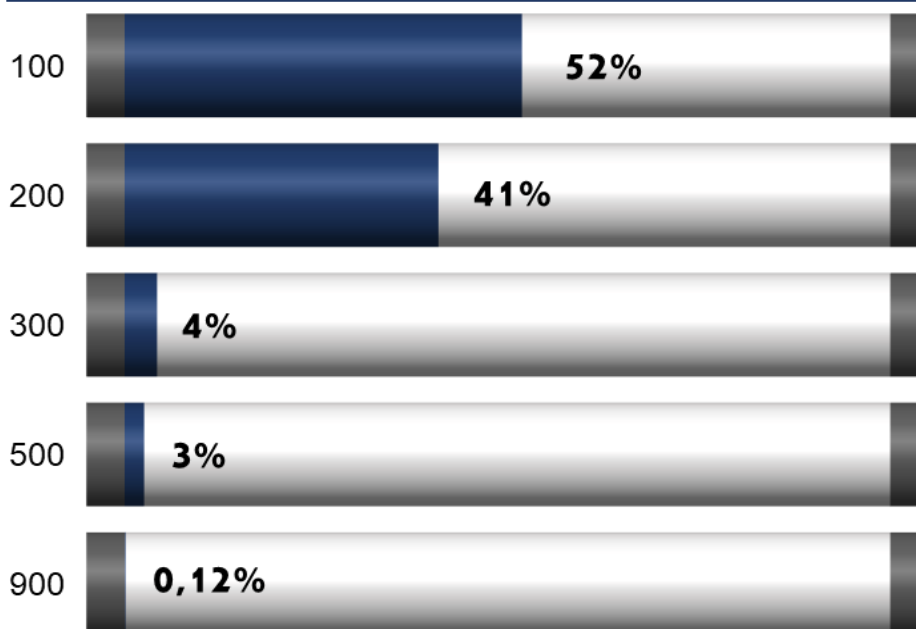
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

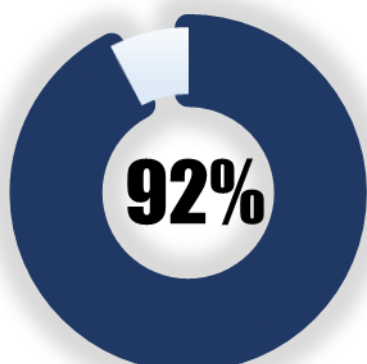
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	6.606.456.594	6.606.456.594	6.157.779.911	93%
200 Servicios No Personales	5.218.743.705	5.218.743.705	3.131.813.014	60%
300 Bienes de Consumo e Insumos	539.168.793	539.168.793	145.226.254	27%
500 Inversión Física	324.187.998	324.187.998	261.103.998	81%
900 Otros Gastos	15.000.000	15.000.000	9.271.150	62%
TOTAL ENTIDAD	12.730.557.090	12.730.557.090	9.705.194.327	76%

Participación Presupuestaria



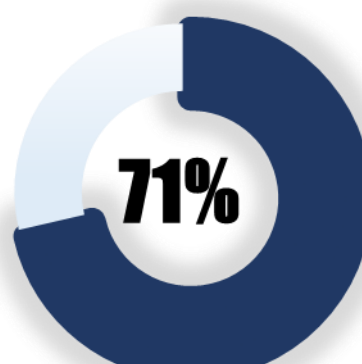
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 2.952.226.627
Ejecutado: ₡ 2.725.430.635

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.778.330.463
Ejecutado: ₡ 6.979.763.692

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	12.730.557.090	12.730.557.090	9.705.194.327	76%	9.326.328.236	378.866.091
01	Gestión Administrativa	10.903.123.483	10.903.123.483	8.810.523.756	81%	8.452.207.227	358.316.529
100	Servicios Personales	6.606.456.594	6.606.456.594	6.157.779.911	93%	5.812.163.587	345.616.324
110	Remuneraciones Básicas	2.666.674.400	2.666.674.400	2.522.021.302	95%	2.295.090.206	226.931.096
120	Remuneraciones Temporales	331.536.215	331.536.215	244.807.648	74%	242.280.656	2.526.992
130	Asignaciones Complementarias	1.082.911.052	1.082.911.052	1.067.336.844	99%	1.019.073.928	48.262.916
140	Personal Contratado	1.937.153.300	1.937.153.300	1.750.559.773	90%	1.750.353.776	205.997
190	Otros Gastos del Personal	588.181.627	588.181.627	573.054.344	97%	505.365.021	67.689.323
200	Servicios No Personales	3.743.347.698	3.743.347.698	2.321.038.938	62%	2.308.338.733	12.700.205
210	Servicios Básicos	132.000.000	132.000.000	107.688.008	82%	107.688.008	0
230	Pasajes y Viáticos	370.242.290	370.242.290	182.818.754	49%	182.818.754	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	503.140.000	503.140.000	229.525.162	46%	229.525.162	0
250	Alquileres y Derechos	946.500.000	946.500.000	872.000.000	92%	872.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	957.965.408	957.965.408	357.665.014	37%	344.964.809	12.700.205
270	Servicio Social	600.000.000	600.000.000	464.000.000	77%	464.000.000	0
280	Otros Servicios en General	233.500.000	233.500.000	107.342.000	46%	107.342.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	230.215.193	230.215.193	61.329.759	27%	61.329.759	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	102.600.000	102.600.000	13.298.274	13%	13.298.274	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas de Insumos	71.679.083	71.679.083	25.654.250	36%	25.654.250	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.000.000	4.000.000	2.073.050	52%	2.073.050	0
360	Combustibles y Lubricantes	51.936.110	51.936.110	20.304.185	39%	20.304.185	0
500	Inversión Física	281.103.998	281.103.998	261.103.998	93%	261.103.998	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	261.103.998	261.103.998	261.103.998	100%	261.103.998	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencia	27.000.000	27.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	27.000.000	27.000.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	15.000.000	15.000.000	9.271.150	62%	9.271.150	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	15.000.000	15.000.000	9.271.150	62%	9.271.150	0
02	Sensibil. Y Verificación del Tránsito y la Seguridad Vial	1.827.433.607	1.827.433.607	894.670.571	49%	874.121.009	20.549.562
200	Servicios No Personales	1.475.396.007	1.475.396.007	810.774.076	55%	790.224.514	20.549.562
230	Pasajes y Viáticos	566.037.710	566.037.710	273.791.133	48%	272.025.531	1.765.602
260	Servicios Técnicos y Profesionales	889.358.297	889.358.297	536.982.943	60%	518.198.983	18.783.960
280	Otros Servicios en General	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	308.953.600	308.953.600	83.896.495	27%	83.896.495	0
320	Textiles y Vestuarios	90.000.000	90.000.000	17.000.000	19%	17.000.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.000.000	80.000.000	1.762.300	2%	1.762.300	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.393.600	48.393.600	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	90.560.000	90.560.000	65.134.195	72%	65.134.195	0
500	Inversión Física	43.084.000	43.084.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	43.084.000	43.084.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		12.730.557.090	12.730.557.090	9.705.194.327	76%	9.326.328.236	378.866.091

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