



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

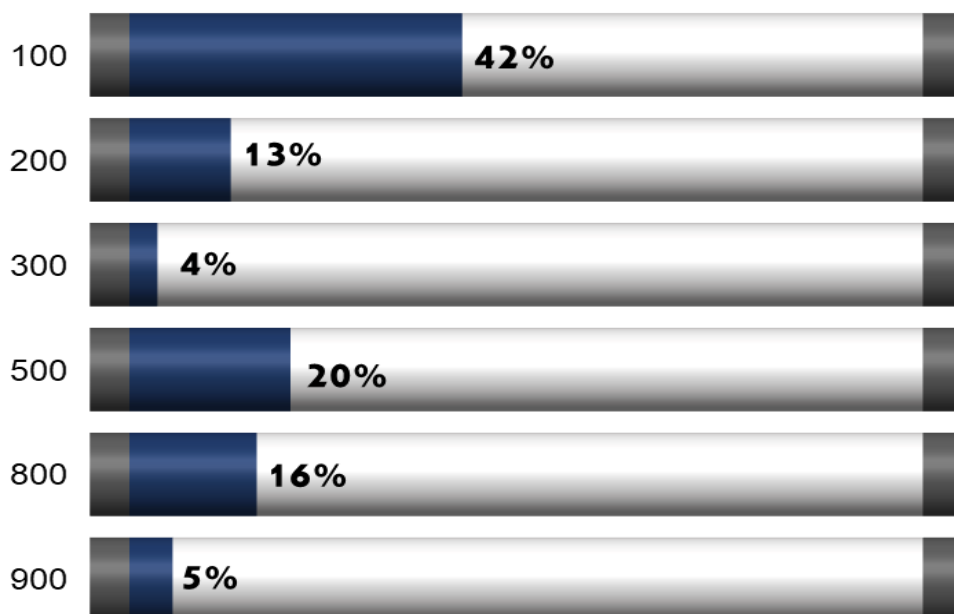
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

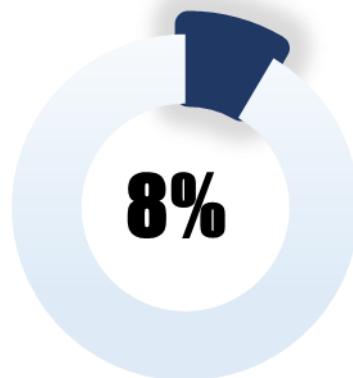
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.544.969.108	89.544.969.108	12.059.704.735	13%
200 Servicios No Personales	27.287.703.504	27.287.703.504	1.696.855.239	6%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.546.661.036	7.546.661.036	253.594.542	3%
500 Inversión Física	43.320.106.400	43.320.106.400	1.220.814.401	3%
800 Transferencias	34.250.000.000	34.250.000.000	400.000.000	1%
900 Otros Gastos	11.614.784.676	11.614.784.676	2.467.558.929	21%
TOTAL ENTIDAD	213.564.224.724	213.564.224.724	18.098.527.846	8%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 213.564.224.724
Ejecutado: ¢ 18.098.527.846

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	179.564.224.724	179.564.224.724	17.698.527.846	10%	13.993.399.884	3.705.127.962
01	Gestión Administrativa	130.997.449.425	130.997.449.425	16.397.917.495	13%	13.900.496.386	2.497.421.109
100 Servicios Personales		89.544.969.108	89.544.969.108	12.059.704.735	13%	11.322.406.265	737.298.470
110	Remuneraciones Básicas	58.511.098.724	58.511.098.724	8.394.228.478	14%	8.394.228.478	0
120	Remuneraciones Temporales	3.689.726.272	3.689.726.272	399.870.404	11%	338.629.404	61.241.000
130	Asignaciones Complementarias	20.317.132.673	20.317.132.673	2.395.950.373	12%	2.032.417.733	363.532.640
140	Personal Contratado	4.967.011.439	4.967.011.439	702.622.207	14%	469.502.377	233.119.830
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	167.033.273	8%	87.628.273	79.405.000
200 Servicios No Personales		21.169.098.336	21.169.098.336	1.404.741.222	7%	408.997.657	995.743.565
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	397.606.886	10%	387.782.242	9.824.644
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	181.818	0,36%	0	181.818
230	Pasajes y Viáticos	1.346.412.489	1.346.412.489	66.399.566	5%	20.895.014	45.504.552
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	50.682.731	3%	0	50.682.731
250	Alquileres y Derechos	2.217.000.000	2.217.000.000	4.000.000	0,18%	0	4.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.184.484.437	4.184.484.437	13.502.947	0,32%	320.401	13.182.546
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	869.240.909	12%	0	869.240.909
280	Otros Servicios en General	47.744.000	47.744.000	3.126.365	7%	0	3.126.365
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	446.325.448	446.325.448	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.244.490.905	4.244.490.905	240.276.245	6%	124.280.941	115.995.304
310	Productos Alimenticios	74.640.000	74.640.000	4.875.758	7%	0	4.875.758
320	Textiles y Vestuarios	182.504.000	182.504.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	174.584.511	174.584.511	1.269.019	1%	0	1.269.019
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	67.508.519	5%	0	67.508.519
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	8.621.727	3%	0	8.621.727
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	124.280.941	11%	124.280.941	0
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	33.720.281	4%	0	33.720.281
500 Inversión Física		4.174.106.400	4.174.106.400	225.636.364	5%	0	225.636.364
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	847.650.000	847.650.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.926.456.400	2.926.456.400	225.636.364	8%	0	225.636.364
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
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	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		11.614.784.676	11.614.784.676	2.467.558.929	21%	2.044.811.523	422.747.406
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	11.579.784.676	11.579.784.676	2.467.558.929	21%	2.044.811.523	422.747.406
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
02	Gestión Operativa Portuaria	10.100.529.431	10.100.529.431	14.191.049	0,14%	9.754.730	4.436.319
200 Servicios No Personales		1.512.000.000	1.512.000.000	12.244.685	1%	9.754.730	2.489.955
230	Pasajes y Viáticos	153.000.000	153.000.000	11.199.230	7%	9.754.730	1.444.500
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	1.045.455	0,08%	0	1.045.455
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.613.529.431	1.613.529.431	1.946.364	0,12%	0	1.946.364
320	Textiles y Vestuarios	256.160.000	256.160.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	600.000.000	600.000.000	1.946.364	0,32%	0	1.946.364
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.975.000.000	6.975.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	5.975.000.000	5.975.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2024,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
03	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay	12.244.327.223	12.244.327.223	85.096.768	1%	68.275.942
200 Servicios No Personales		2.041.531.648	2.041.531.648	75.989.471	4%	59.403.100
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	70.134.925	7%	59.403.100
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	5.854.546	1%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.531.795.575	1.531.795.575	9.107.297	1%	8.872.842
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	234.455	0,49%	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.382.795.575	1.382.795.575	8.872.842	1%	8.872.842
390	Otros Bienes de Consumo	101.000.000	101.000.000	0	0%	0
500 Inversión Física		8.671.000.000	8.671.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	96.000.000	96.000.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	275.000.000	275.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0%	0
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	6.221.918.645	6.221.918.645	206.144.497	3%	14.872.826
200 Servicios No Personales		2.565.073.520	2.565.073.520	203.879.861	8%	14.872.826
230	Pasajes y Viáticos	231.073.520	231.073.520	14.872.826	6%	14.872.826
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	189.007.035	8%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	2.264.636	1%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	1.172.818	1%	0
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	1.091.818	1%	0
500 Inversión Física		3.500.000.000	3.500.000.000	0	0%	0
530	Adquisición de Maquinarias, equipos y Herramientas en General	51.700.000	51.700.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	3.448.300.000	3.448.300.000	0	0%	0
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	20.000.000.000	20.000.000.000	995.178.037	5%	0
500 Inversión Física		20.000.000.000	20.000.000.000	995.178.037	5%	0
520	Construcciones	20.000.000.000	20.000.000.000	995.178.037	5%	0
SUBTOTAL		179.564.224.724	179.564.224.724	17.698.527.846	10%	13.993.399.884

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	34.000.000.000	34.000.000.000	400.000.000	1%	400.000.000
01	Transferencias Consolidables	34.000.000.000	34.000.000.000	400.000.000	1%	400.000.000
800 Transferencias		34.000.000.000	34.000.000.000	400.000.000	1%	400.000.000
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	34.000.000.000	34.000.000.000	400.000.000	1%	400.000.000
SUBTOTAL		34.000.000.000	34.000.000.000	400.000.000	1%	400.000.000

TOTAL ENTIDAD	213.564.224.724	213.564.224.724	18.098.527.846	8%	14.393.399.884	3.705.127.962
---------------	-----------------	-----------------	----------------	----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 29/02/2024

● 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2024, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



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