



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

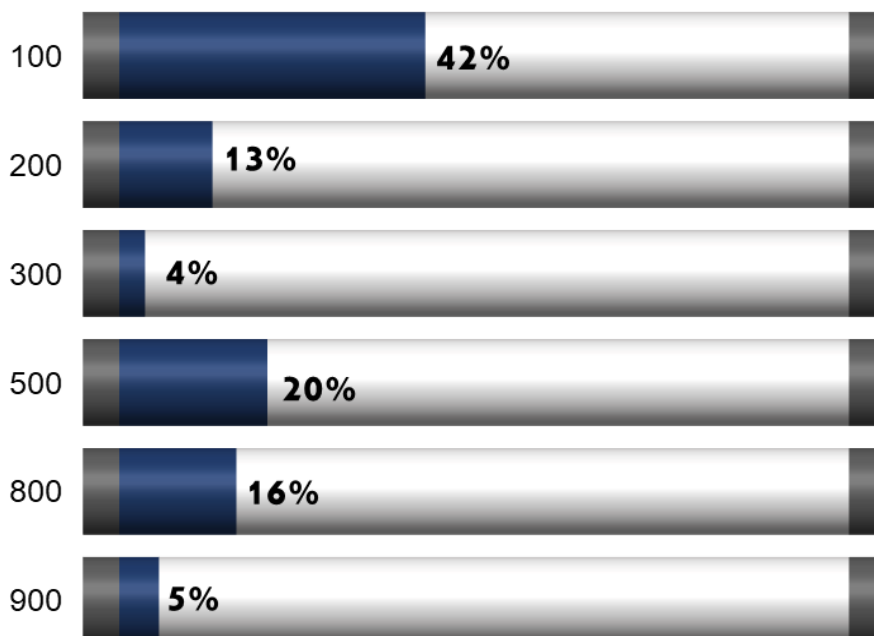
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

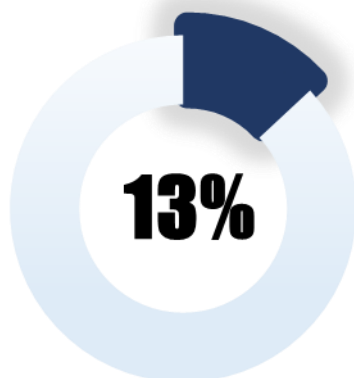
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.544.969.108	89.544.969.108	19.889.708.395	22%
200 Servicios No Personales	27.287.703.504	27.287.703.504	2.567.150.274	9%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.546.661.036	7.546.661.036	492.363.741	7%
500 Inversión Física	43.320.106.400	43.320.106.400	1.364.559.965	3%
800 Transferencias	34.250.000.000	34.250.000.000	843.500.000	2%
900 Otros Gastos	11.614.784.676	11.614.784.676	2.752.861.764	24%
TOTAL ENTIDAD	213.564.224.724	213.564.224.724	27.910.144.139	13%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 213.564.224.724
Ejecutado: ₡ 27.910.144.139

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	27.110.144.139	15%	26.519.055.774	591.088.365
01	Gestión Administrativa	130.997.449.425	130.997.449.425	25.287.664.824	19%	24.924.731.860	362.932.964
100	Servicios Personales	89.544.969.108	89.544.969.108	19.889.708.395	22%	19.773.248.793	116.459.602
110	Remuneraciones Básicas	58.511.098.724	58.511.098.724	12.480.844.897	21%	12.480.844.897	0
120	Remuneraciones Temporales	3.689.726.272	3.689.726.272	812.472.664	22%	701.373.808	111.098.856
130	Asignaciones Complementarias	20.317.132.673	20.317.132.673	5.068.524.745	25%	5.063.163.999	5.360.746
140	Personal Contratado	4.967.011.439	4.967.011.439	1.072.428.652	22%	1.072.428.652	0
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	455.437.437	22%	455.437.437	0
200	Servicios No Personales	21.169.098.336	21.169.098.336	1.944.419.010	9%	1.778.557.863	165.861.147
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	601.231.937	15%	593.210.249	8.021.688
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	181.818	0,36%	181.818	0
230	Pasajes y Viáticos	1.346.412.489	1.346.412.489	231.419.251	17%	231.419.251	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	101.219.506	6%	58.146.366	43.073.140
250	Alquileres y Derechos	2.217.000.000	2.217.000.000	6.000.000	0,27%	4.000.000	2.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.184.484.437	4.184.484.437	127.211.406	3%	19.232.905	107.978.501
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	869.240.909	12%	869.240.909	0
280	Otros Servicios en General	47.744.000	47.744.000	7.914.183	17%	3.126.365	4.787.818
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	431.539.291	10%	363.118.897	68.420.394
310	Productos Alimenticios	74.640.000	74.640.000	11.346.293	15%	4.875.758	6.470.535
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	2.733.034	2%	1.269.019	1.464.015
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	114.492.407	8%	77.433.064	37.059.343
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	19.835.361	6%	15.346.271	4.489.090
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	222.280.868	20%	222.280.868	0
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	60.851.328	7%	41.913.917	18.937.411
500	Inversión Física	4.174.106.400	4.174.106.400	225.636.364	5%	225.636.364	0
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%	225.636.364	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	250.000.000	250.000.000	43.500.000	17%	43.500.000	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	43.500.000	29%	43.500.000	0
900	Otros Gastos	11.614.784.676	11.614.784.676	2.752.861.764	24%	2.740.669.943	12.191.821
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	11.579.784.676	11.579.784.676	2.752.861.764	24%	2.740.669.943	12.191.821
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	101.518.966	1%	34.358.448	67.160.518
200	Servicios No Personales	1.512.000.000	1.512.000.000	84.283.144	6%	28.504.957	55.778.187
230	Pasajes y Viáticos	153.000.000	153.000.000	21.350.411	14%	21.350.411	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	62.932.733	5%	7.154.546	55.778.187
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.613.529.431	1.613.529.431	17.235.822	1%	5.853.491	11.382.331
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	17.235.822	3%	5.853.491	11.382.331
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.	Pagado	Deuda Flotante
03	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay	12.244.327.223	12.244.327.223	164.804.302	1%	159.577.028	5.227.274
200 Servicios No Personales		2.041.531.648	2.041.531.648	125.138.718	6%	119.911.444	5.227.274
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	114.056.898	12%	114.056.898	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	11.081.820	1%	5.854.546	5.227.274
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.531.795.575	1.531.795.575	39.665.584	3%	39.665.584	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	234.455	0,49%	234.455	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.382.795.575	1.382.795.575	39.431.129	3%	39.431.129	0
390	Otros Bienes de Consumo	101.000.000	101.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.671.000.000	8.671.000.000	0	0%	0	0
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	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	96.000.000	96.000.000	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	275.000.000	275.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0%	0	0
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	6.221.918.645	6.221.918.645	417.232.446	7%	405.210.401	12.022.045
200 Servicios No Personales		2.565.073.520	2.565.073.520	413.309.402	16%	402.945.765	10.363.637
230	Pasajes y Viáticos	231.073.520	231.073.520	49.466.008	21%	49.466.008	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	363.843.394	16%	353.479.757	10.363.637
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	3.923.044	3%	2.264.636	1.658.408
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	1.854.863	2%	1.172.818	682.045
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	2.068.181	3%	1.091.818	976.363
500 Inversión Física		3.500.000.000	3.500.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisición de Maquinarias, equipos y Herramientas en General	51.700.000	51.700.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	3.448.300.000	3.448.300.000	0	0%	0	0
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	20.000.000.000	20.000.000.000	1.138.923.601	6%	995.178.037	143.745.564
500 Inversión Física		20.000.000.000	20.000.000.000	1.138.923.601	6%	995.178.037	143.745.564
520	Construcciones	20.000.000.000	20.000.000.000	1.138.923.601	6%	995.178.037	143.745.564
SUBTOTAL		179.564.224.724	179.564.224.724	27.110.144.139	15%	26.519.055.774	591.088.365

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	34.000.000.000	34.000.000.000	800.000.000	2%	800.000.000	0
01	Transferencias Consolidables	34.000.000.000	34.000.000.000	800.000.000	2%	800.000.000	0
800 Transferencias		34.000.000.000	34.000.000.000	800.000.000	2%	800.000.000	0
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	34.000.000.000	34.000.000.000	800.000.000	2%	800.000.000	0
SUBTOTAL		34.000.000.000	34.000.000.000	800.000.000	2%	800.000.000	0

TOTAL ENTIDAD	213.564.224.724	213.564.224.724	27.910.144.139	13%	27.319.055.774	591.088.365
---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----	----------------	-------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024

● 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