



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

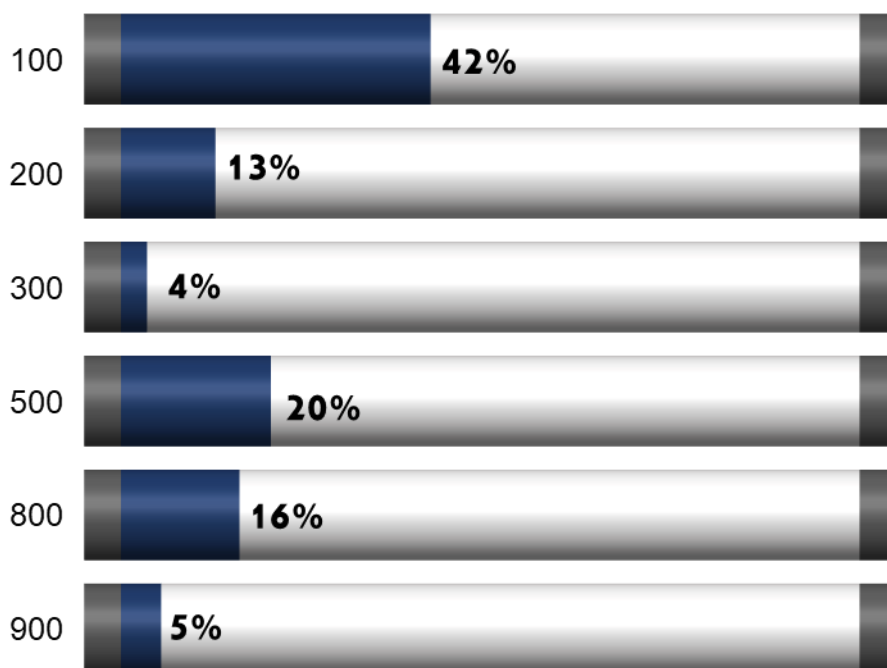
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

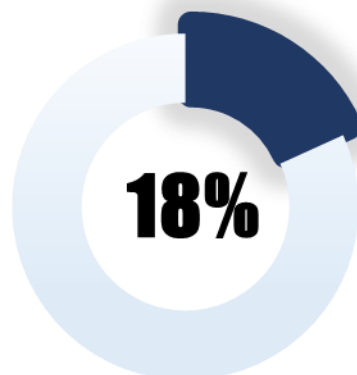
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	26.520.630.580	30%
200 Servicios No Personales	27.287.703.504	27.287.703.504	4.560.671.574	17%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.546.661.036	7.546.661.036	787.280.505	10%
500 Inversión Física	43.320.106.400	43.320.106.400	1.859.915.647	4%
800 Transferencias	34.250.000.000	34.250.000.000	1.243.500.000	4%
900 Otros Gastos	11.614.784.676	11.614.784.676	3.913.622.490	34%
TOTAL ENTIDAD	213.511.957.450	213.511.957.450	38.885.620.796	18%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 213.511.957.450
Ejecutado: ¢ 38.885.620.796

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	179.511.957.450	179.511.957.450	37.685.620.796	21%	34.224.311.943	3.461.308.853
01	Gestión Administrativa	130.945.182.151	130.945.182.151	35.131.968.132	27%	32.297.615.221	2.834.352.911
100 Servicios Personales		89.492.701.834	89.492.701.834	26.520.630.580	30%	25.382.727.278	1.137.903.302
110	Remuneraciones Básicas	58.458.831.450	58.458.831.450	16.555.519.551	28%	16.555.519.551	0
120	Remuneraciones Temporales	3.689.726.272	3.689.726.272	1.072.822.694	29%	894.229.664	178.593.030
130	Asignaciones Complementarias	20.317.132.673	20.317.132.673	6.608.765.629	33%	5.983.165.430	625.600.199
140	Personal Contratado	4.967.011.439	4.967.011.439	1.439.644.753	29%	1.217.353.864	222.290.889
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	843.877.953	41%	732.458.769	111.419.184
200 Servicios No Personales		21.169.098.336	21.169.098.336	3.824.435.442	18%	2.310.425.444	1.514.009.998
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	863.301.606	21%	811.607.660	51.693.946
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	909.090	2%	181.818	727.272
230	Pasajes y Viáticos	1.346.412.489	1.346.412.489	384.015.879	29%	347.774.649	36.241.230
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	138.734.054	8%	108.724.051	30.010.003
250	Alquileres y Derechos	2.217.000.000	2.217.000.000	242.117.497	11%	30.117.497	212.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.184.484.437	4.184.484.437	175.540.861	4%	133.046.494	42.494.367
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	2.006.957.782	29%	869.240.909	1.137.716.873
280	Otros Servicios en General	47.744.000	47.744.000	12.858.673	27%	9.732.366	3.126.307
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	604.143.256	14%	454.048.416	150.094.840
310	Productos Alimenticios	74.640.000	74.640.000	20.071.618	27%	15.603.991	4.467.627
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	30.135.086	17%	7.165.557	22.969.529
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	154.091.194	11%	125.052.675	29.038.519
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	22.936.916	7%	19.995.815	2.941.101
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	301.727.631	28%	222.280.868	79.446.763
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	75.180.811	8%	63.949.510	11.231.301
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	3.913.622.490	34%	3.881.277.719	32.344.771
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	11.579.784.676	11.579.784.676	3.913.622.490	34%	3.881.277.719	32.344.771
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	131.377.396	1%	129.459.904	1.917.492
200 Servicios No Personales		1.512.000.000	1.512.000.000	104.463.603	7%	102.546.111	1.917.492
230	Pasajes y Viáticos	153.000.000	153.000.000	40.649.052	27%	38.731.560	1.917.492
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	63.814.551	5%	63.814.551	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.613.529.431	1.613.529.431	26.913.793	2%	26.913.793	0
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	26.830.157	4%	26.830.157	0
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	83.636	0,01%	83.636	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	334.975.080	3%	207.292.312	127.682.768
200 Servicios No Personales		2.041.531.648	2.041.531.648	187.342.188	9%	167.626.728	19.715.460
230 Pasajes y Viáticos		935.731.648	935.731.648	163.714.913	17%	156.544.908	7.170.005
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.105.800.000	1.105.800.000	23.627.275	2%	11.081.820	12.545.455
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.531.795.575	1.531.795.575	147.632.892	10%	39.665.584	107.967.308
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		48.000.000	48.000.000	370.819	1%	234.455	136.364
360 Combustibles y Lubricantes		1.382.795.575	1.382.795.575	147.262.073	11%	39.431.129	107.830.944
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	453.020.905	7%	451.020.905	2.000.000
200 Servicios No Personales		2.565.073.520	2.565.073.520	444.430.341	17%	442.430.341	2.000.000
230 Pasajes y Viáticos		231.073.520	231.073.520	75.068.765	32%	73.068.765	2.000.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.334.000.000	2.334.000.000	369.361.576	16%	369.361.576	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	8.590.564	5%	8.590.564	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		80.845.125	80.845.125	3.967.226	5%	3.967.226	0
390 Otros Bienes de Consumo		76.000.000	76.000.000	4.623.338	6%	4.623.338	0
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	1.634.279.283	8%	1.138.923.601	495.355.682
500 Inversión Física		20.000.000.000	20.000.000.000	1.634.279.283	8%	1.138.923.601	495.355.682
520 Construcciones		20.000.000.000	20.000.000.000	1.634.279.283	8%	1.138.923.601	495.355.682
SUBTOTAL		179.511.957.450	179.511.957.450	37.685.620.796	21%	34.224.311.943	3.461.308.853

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

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	1.200.000.000	4%	1.200.000.000	0
01	Transferencias Consolidables	34.000.000.000	34.000.000.000	1.200.000.000	4%	1.200.000.000	0
800 Transferencias		34.000.000.000	34.000.000.000	1.200.000.000	4%	1.200.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		34.000.000.000	34.000.000.000	1.200.000.000	4%	1.200.000.000	0
SUBTOTAL		34.000.000.000	34.000.000.000	1.200.000.000	4%	1.200.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		213.511.957.450	213.511.957.450	38.885.620.796	18%	35.424.311.943	3.461.308.853



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