



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

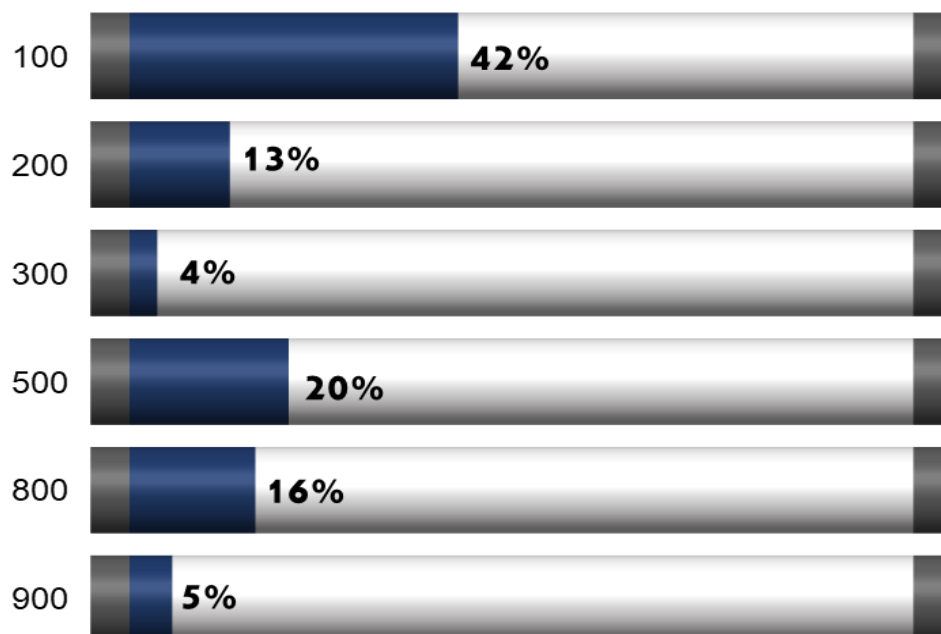
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

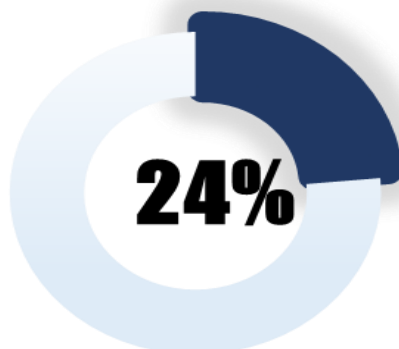
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	33.276.939.887	37%
200 Servicios No Personales	27.287.703.504	27.287.703.504	5.839.264.910	21%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.546.661.036	7.546.661.036	1.125.509.715	15%
500 Inversión Física	43.320.106.400	43.320.106.400	2.905.545.973	7%
800 Transferencias	34.250.000.000	34.250.000.000	1.643.500.000	5%
900 Otros Gastos	11.614.784.676	11.614.784.676	5.420.436.864	47%
TOTAL ENTIDAD	213.511.957.450	213.511.957.450	50.211.197.349	24%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 213.511.957.450
Ejecutado: ¢ 50.211.197.349

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	48.611.197.349	27%	47.101.635.562	1.509.561.787
01	Gestión Administrativa	130.945.182.151	130.945.182.151	44.864.976.492	34%	43.712.525.645	1.152.450.847
100 Servicios Personales		89.492.701.834	89.492.701.834	33.276.939.887	37%	33.121.401.271	155.538.616
110	Remuneraciones Básicas	58.458.831.450	58.458.831.450	20.655.239.213	35%	20.635.134.140	20.105.073
120	Remuneraciones Temporales	3.689.726.272	3.689.726.272	1.466.343.542	40%	1.338.951.118	127.392.424
130	Asignaciones Complementarias	20.317.132.673	20.317.132.673	8.412.515.151	41%	8.404.474.032	8.041.111
140	Personal Contratado	4.967.011.439	4.967.011.439	1.793.271.390	36%	1.793.271.390	0
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	949.570.591	46%	949.570.591	0
200 Servicios No Personales		21.169.098.336	21.169.098.336	4.990.726.058	24%	4.157.499.868	833.226.190
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	1.205.492.285	30%	1.042.752.043	162.740.242
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	909.090	2%	909.090	0
230	Pasajes y Viáticos	1.346.412.489	1.346.412.489	513.166.519	38%	481.734.153	31.432.366
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	209.504.061	12%	159.693.145	49.810.916
250	Alquileres y Derechos	2.217.000.000	2.217.000.000	334.406.827	15%	264.406.827	70.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.184.484.437	4.184.484.437	190.440.518	5%	180.167.700	10.272.818
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	2.504.493.400	36%	2.006.957.782	497.535.618
280	Otros Servicios en General	47.744.000	47.744.000	21.113.358	44%	13.429.128	7.684.230
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	446.325.448	446.325.448	11.200.000	3%	7.450.000	3.750.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.244.490.905	4.244.490.905	907.737.319	21%	750.812.938	156.924.381
310	Productos Alimenticios	74.640.000	74.640.000	30.459.027	41%	20.344.345	10.114.682
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	31.594.176	18%	30.777.813	816.363
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	299.349.497	20%	175.857.076	123.492.421
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	34.883.372	11%	27.663.644	7.219.728
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	400.141.294	37%	400.141.294	0
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	111.309.953	12%	96.028.766	15.281.187
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	5.420.436.864	47%	5.413.675.204	6.761.660
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	11.579.784.676	11.579.784.676	5.420.436.864	47%	5.413.675.204	6.761.660
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	646.779.527	6%	300.881.499	345.898.028
200 Servicios No Personales		1.512.000.000	1.512.000.000	136.166.968	9%	131.466.018	4.700.950
230	Pasajes y Viáticos	153.000.000	153.000.000	67.988.781	44%	63.287.831	4.700.950
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	68.178.187	5%	68.178.187	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.613.529.431	1.613.529.431	44.447.796	3%	35.830.718	8.617.078
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	43.082.341	7%	34.756.173	8.326.168
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	1.365.455	0%	1.074.545	290.910
500 Inversión Física		6.975.000.000	6.975.000.000	466.164.763	7%	133.584.763	332.580.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	5.975.000.000	5.975.000.000	332.580.000	6%	0	332.580.000
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	133.584.763	13%	133.584.763	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	406.790.482	3%	399.524.118	7.266.364
200 Servicios No Personales		2.041.531.648	2.041.531.648	243.973.127	12%	236.706.763	7.266.364
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	213.079.488	23%	213.079.488	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	30.893.639	3%	23.627.275	7.266.364
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.531.795.575	1.531.795.575	162.817.355	11%	162.817.355	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	370.819	1%	370.819	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.382.795.575	1.382.795.575	162.446.536	12%	162.446.536	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	478.906.002	8%	474.959.454	3.946.548
200 Servicios No Personales		2.565.073.520	2.565.073.520	468.398.757	18%	464.452.209	3.946.548
230	Pasajes y Viáticos	231.073.520	231.073.520	91.418.999	40%	89.563.361	1.855.638
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	376.979.758	16%	374.888.848	2.090.910
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	10.507.245	7%	10.507.245	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	4.501.180	6%	4.501.180	0
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	6.006.065	8%	6.006.065	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	2.213.744.846	11%	2.213.744.846	0
500 Inversión Física		20.000.000.000	20.000.000.000	2.213.744.846	11%	2.213.744.846	0
520	Construcciones	20.000.000.000	20.000.000.000	2.213.744.846	11%	2.213.744.846	0
SUBTOTAL		179.511.957.450	179.511.957.450	48.611.197.349	27%	47.101.635.562	1.509.561.787

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	1.600.000.000	5%	1.600.000.000	0
01	Transferencias Consolidables	34.000.000.000	34.000.000.000	1.600.000.000	5%	1.600.000.000	0
800 Transferencias		34.000.000.000	34.000.000.000	1.600.000.000	5%	1.600.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		34.000.000.000	34.000.000.000	1.600.000.000	5%	1.600.000.000	0
SUBTOTAL		34.000.000.000	34.000.000.000	1.600.000.000	5%	1.600.000.000	0

TOTAL ENTIDAD	213.511.957.450	213.511.957.450	50.211.197.349	24%	48.701.635.562	1.509.561.787
---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024

 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