



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

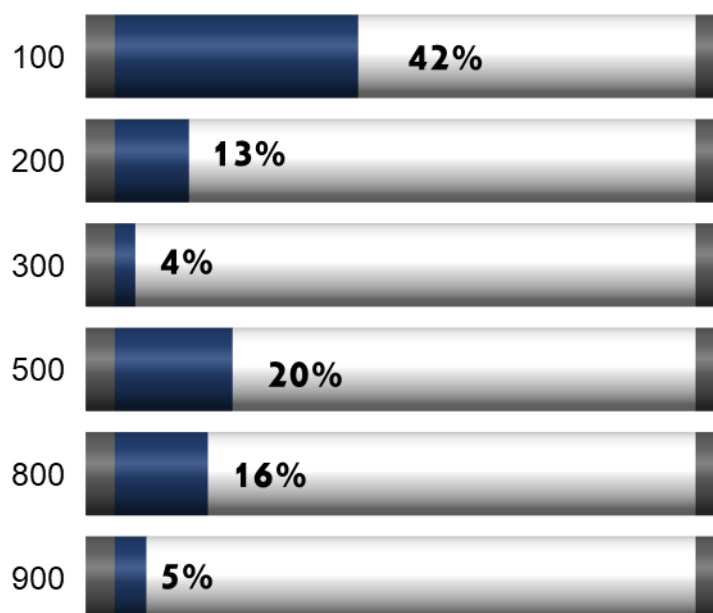
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

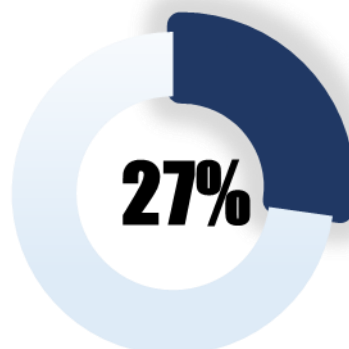
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	39.676.403.348	44%
200 Servicios No Personales	27.287.703.504	27.287.703.504	6.926.419.478	25%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.546.661.036	7.546.661.036	1.415.891.384	19%
500 Inversión Física	43.320.106.400	43.320.106.400	3.102.240.518	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	5.425.172.132	47%
TOTAL ENTIDAD	213.511.957.450	213.511.957.450	58.189.626.860	27%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: Ø 213.511.957.450
Ejecutado: Ø 58.189.626.860

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	179.511.957.450	179.511.957.450	56.589.626.860	32%	1.071.779.322
01	Gestión Administrativa	130.945.182.151	130.945.182.151	52.534.726.602	40%	869.539.321
100	Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	39.676.403.348	44%	16.041.119
110	Remuneraciones Básicas	58.458.831.450	58.458.831.450	24.758.735.129	42%	0
120	Remuneraciones Temporales	3.689.726.272	3.689.726.272	1.784.606.946	48%	8.000.000
130	Asignaciones Complementarias	20.317.132.673	20.317.132.673	9.962.469.211	49%	8.041.119
140	Personal Contratado	4.967.011.439	4.967.011.439	2.136.991.825	43%	0
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	1.033.600.237	50%	0
200	Servicios No Personales	21.169.098.336	21.169.098.336	5.991.977.244	28%	738.711.614
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	1.381.101.985	34%	121.961.419
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	936.363	2%	0
230	Pasajes y Viáticos	1.346.412.489	1.346.412.489	698.415.327	52%	11.830.023
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	253.994.063	14%	27.630.912
250	Alquileres y Derechos	2.217.000.000	2.217.000.000	408.938.168	18%	70.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.184.484.437	4.184.484.437	210.259.093	5%	8.951.363
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	3.002.788.615	43%	498.295.215
280	Otros Servicios en General	47.744.000	47.744.000	24.343.630	51%	42.682
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	446.325.448	446.325.448	11.200.000	3%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.244.490.905	4.244.490.905	1.172.037.514	28%	110.051.320
310	Productos Alimenticios	74.640.000	74.640.000	42.950.341	58%	4.103.624
320	Textiles y Vestuarios	182.504.000	182.504.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	174.584.511	174.584.511	34.709.630	20%	509.091
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	394.336.999	27%	77.122.843
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	44.313.607	14%	3.922.690
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	497.080.366	45%	0
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	158.646.571	17%	24.393.072
500	Inversión Física	4.174.106.400	4.174.106.400	225.636.364	5%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	847.650.000	847.650.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.926.456.400	2.926.456.400	225.636.364	8%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	250.000.000	250.000.000	43.500.000	17%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	150.000.000	150.000.000	43.500.000	29%	0
900	Otros Gastos	11.614.784.676	11.614.784.676	5.425.172.132	47%	4.735.268
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	11.579.784.676	11.579.784.676	5.425.172.132	47%	4.735.268
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	35.000.000	35.000.000	0	0%	0
02	Gestión Operativa Portuaria	10.100.529.431	10.100.529.431	672.664.716	7%	0
200	Servicios No Personales	1.512.000.000	1.512.000.000	151.495.289	10%	0
230	Pasajes y Viáticos	153.000.000	153.000.000	80.726.193	53%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	70.769.096	5%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.613.529.431	1.613.529.431	55.004.664	3%	0
320	Textiles y Vestuarios	256.160.000	256.160.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	600.000.000	600.000.000	53.058.300	9%	0
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	1.946.364	0,26%	0
500	Inversión Física	6.975.000.000	6.975.000.000	466.164.763	7%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	5.975.000.000	5.975.000.000	332.580.000	6%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	133.584.763	13%	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	470.658.510	4%	465.567.600
200	Servicios No Personales	2.041.531.648	2.041.531.648	294.441.772	14%	289.350.862
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	258.457.223	28%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	35.984.549	3%	5.090.910
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.531.795.575	1.531.795.575	176.216.738	12%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	370.819	1%	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.382.795.575	1.382.795.575	175.845.919	13%	0
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	697.832.186	11%	500.683.095
200	Servicios No Personales	2.565.073.520	2.565.073.520	488.505.173	19%	454.546
230	Pasajes y Viáticos	231.073.520	231.073.520	105.570.869	46%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	382.934.304	16%	454.546
300	Bienes de Consumo e Insumos	156.845.125	156.845.125	12.632.468	8%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	5.671.857	7%	0
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	6.960.611	9%	0
500	Inversión Física	3.500.000.000	3.500.000.000	196.694.545	6%	196.694.545
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	196.694.545	6%	196.694.545
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	20.000.000.000	20.000.000.000	2.213.744.846	11%	0
500	Inversión Física	20.000.000.000	20.000.000.000	2.213.744.846	11%	0
520	Construcciones	20.000.000.000	20.000.000.000	2.213.744.846	11%	0
SUBTOTAL		179.511.957.450	179.511.957.450	56.589.626.860	32%	1.071.779.322

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	1.600.000.000	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	58.189.626.860	27%	57.117.847.538	1.071.779.322

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024



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