



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

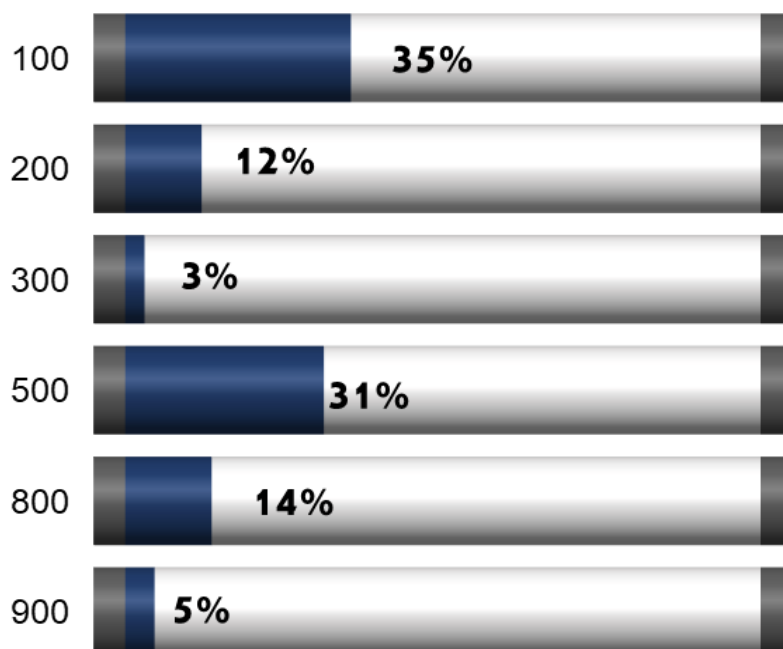
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

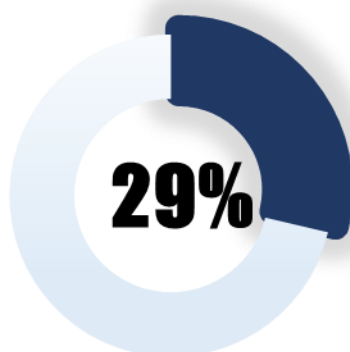
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	46.917.544.457	52%
200 Servicios No Personales	30.305.703.504	30.305.703.504	8.110.563.300	27%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.667.757.826	7.667.757.826	1.659.247.076	22%
500 Inversión Física	78.774.373.390	78.774.373.390	6.383.788.658	8%
800 Transferencias	34.250.000.000	34.250.000.000	2.043.500.000	6%
900 Otros Gastos	11.614.784.676	11.614.784.676	7.130.888.337	61%
TOTAL ENTIDAD	252.105.321.230	252.105.321.230	72.245.531.828	29%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 252.105.321.230
Ejecutado: ¢ 72.245.531.828

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	218.105.321.230	218.105.321.230	70.245.531.828	32%	66.405.384.665	3.840.147.163
01	Gestión Administrativa	137.837.302.151	137.837.302.151	62.676.885.748	45%	59.312.742.377	3.364.143.371
100 Servicios Personales		89.492.701.834	89.492.701.834	46.917.544.457	52%	46.048.405.318	869.139.139
110	Remuneraciones Básicas	58.458.831.450	58.458.831.450	28.818.153.139	49%	28.818.153.139	0
120	Remuneraciones Temporales	3.689.726.272	3.689.726.272	2.168.206.350	59%	2.124.606.350	43.600.000
130	Asignaciones Complementarias	20.317.132.673	20.317.132.673	12.187.011.697	60%	11.729.804.201	457.207.496
140	Personal Contratado	4.967.011.439	4.967.011.439	2.464.891.046	50%	2.256.111.745	208.779.301
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	1.279.282.225	62%	1.119.729.883	159.552.342
200 Servicios No Personales		23.941.218.336	23.941.218.336	6.965.601.370	29%	6.138.591.280	827.010.090
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	1.568.304.085	39%	1.428.893.809	139.410.276
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	1.754.547	4%	936.363	818.184
230	Pasajes y Viáticos	1.754.932.489	1.754.932.489	846.478.830	48%	803.146.203	43.332.627
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	335.055.890	19%	282.771.338	52.284.552
250	Alquileres y Derechos	2.217.000.000	2.217.000.000	438.855.396	20%	368.855.396	70.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.844.484.437	5.844.484.437	225.312.292	4%	212.846.834	12.465.458
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	3.501.843.426	50%	3.002.788.615	499.054.811
280	Otros Servicios en General	47.744.000	47.744.000	27.496.904	58%	27.152.722	344.182
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.149.925.448	1.149.925.448	20.500.000	2%	11.200.000	9.300.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.364.490.905	4.364.490.905	1.393.715.220	32%	1.205.534.536	188.180.684
310	Productos Alimenticios	74.640.000	74.640.000	48.803.446	65%	48.530.858	272.588
320	Textiles y Vestuarios	302.504.000	302.504.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	174.584.511	174.584.511	36.707.812	21%	35.627.812	1.080.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	447.671.128	31%	402.427.595	45.243.533
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	52.370.931	16%	45.608.151	6.762.780
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	619.907.839	57%	497.080.366	122.827.473
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	188.254.064	20%	176.259.754	11.994.310
500 Inversión Física		8.174.106.400	8.174.106.400	225.636.364	3%	225.636.364	0
520	Construcciones	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.847.650.000	1.847.650.000	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	7.130.888.337	61%	5.651.074.879	1.479.813.458
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	11.579.784.676	11.579.784.676	7.130.888.337	62%	5.651.074.879	1.479.813.458
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
02	Gestión Operativa Portuaria	16.233.496.421	16.233.496.421	730.360.893	4%	730.360.893	0
200 Servicios No Personales		1.632.000.000	1.632.000.000	199.041.659	12%	199.041.659	0
230	Pasajes y Viáticos	273.000.000	273.000.000	90.004.380	33%	90.004.380	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	109.037.279	8%	109.037.279	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.613.529.431	1.613.529.431	65.154.471	4%	65.154.471	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	63.188.107	11%	63.188.107	0
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	1.966.364	0,26%	1.966.364	0
500 Inversión Física		12.987.966.990	12.987.966.990	466.164.763	4%	466.164.763	0
520	Construcciones	3.557.966.990	3.557.966.990	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	7.930.000.000	7.930.000.000	332.580.000	4%	332.580.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
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	21.706.724.013	21.706.724.013	527.639.693	2%	518.225.923	9.413.770
200 Servicios No Personales		2.041.531.648	2.041.531.648	342.009.185	17%	342.009.185	0
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	306.024.636	33%	306.024.636	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	35.984.549	3%	35.984.549	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.532.892.365	1.532.892.365	185.630.508	12%	176.216.738	9.413.770
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	185.259.689	13%	175.845.919	9.413.770
390	Otros Bienes de Consumo	102.096.790	102.096.790	0	0%	0	0
500 Inversión Física		18.132.300.000	18.132.300.000	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	8.360.000.000	8.360.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	437.300.000	437.300.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.230.000.000	1.230.000.000	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	1.830.000.000	1.830.000.000	0	0%	0	0
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	7.887.798.645	7.887.798.645	908.770.690	12%	782.838.613	125.932.077
200 Servicios No Personales		2.690.953.520	2.690.953.520	603.911.086	22%	571.397.191	32.513.895
230	Pasajes y Viáticos	356.953.520	356.953.520	125.539.636	35%	125.539.636	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	478.371.450	20%	445.857.555	32.513.895
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	14.746.877	9%	14.746.877	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	6.612.629	8%	6.612.629	0
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	8.134.248	11%	8.134.248	0
500 Inversión Física		5.040.000.000	5.040.000.000	290.112.727	6%	196.694.545	93.418.182
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	4.988.300.000	4.988.300.000	290.112.727	6%	196.694.545	93.418.182
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	34.440.000.000	34.440.000.000	5.401.874.804	16%	5.061.216.859	340.657.945
500 Inversión Física		34.440.000.000	34.440.000.000	5.401.874.804	16%	5.061.216.859	340.657.945
520	Construcciones	34.440.000.000	34.440.000.000	5.401.874.804	16%	5.061.216.859	340.657.945
SUBTOTAL		218.105.321.230	218.105.321.230	70.245.531.828	32%	66.405.384.665	3.840.147.163

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

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	2.000.000.000	6%	2.000.000.000	0
01	Transferencias Consolidables	34.000.000.000	34.000.000.000	2.000.000.000	6%	2.000.000.000	0
800	Transferencias	34.000.000.000	34.000.000.000	2.000.000.000	6%	2.000.000.000	0
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	34.000.000.000	34.000.000.000	2.000.000.000	6%	2.000.000.000	0
SUBTOTAL		34.000.000.000	34.000.000.000	2.000.000.000	6%	2.000.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		252.105.321.230	252.105.321.230	72.245.531.828	29%	68.405.384.665	3.840.147.163

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024



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