



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

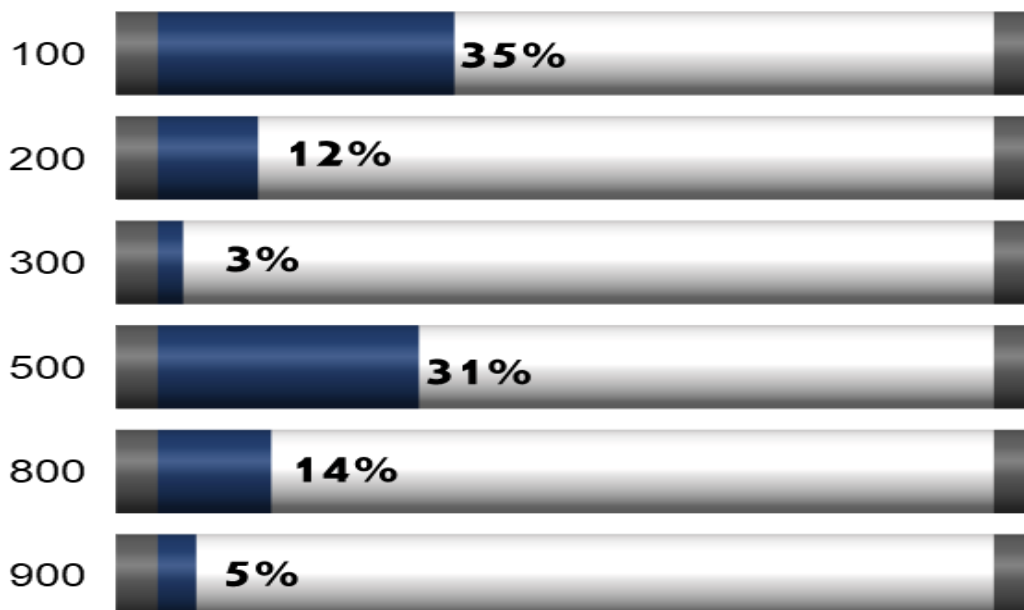
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

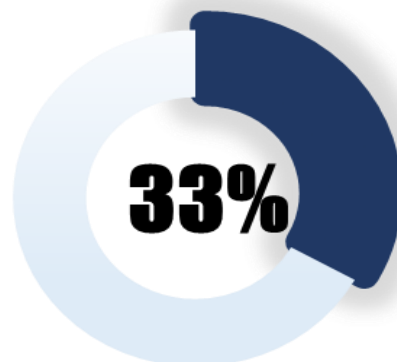
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	52.807.128.734	59%
200 Servicios No Personales	30.305.703.504	30.305.703.504	9.311.057.332	31%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.667.757.826	7.667.757.826	1.945.644.348	25%
500 Inversión Física	78.774.373.390	78.774.373.390	9.777.756.844	12%
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	7.496.453.634	65%
TOTAL ENTIDAD	252.105.321.230	252.105.321.230	83.381.540.892	33%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 252.105.321.230
Ejecutado: ¢ 83.381.540.892

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	81.309.790.892	37%	79.628.706.254	1.752.834.638
01	Gestión Administrativa	137.837.302.151	137.837.302.151	70.332.892.933	51%	69.276.905.009	1.055.987.924
100 Servicios Personales		89.492.701.834	89.492.701.834	52.807.128.734	59%	52.711.816.971	95.311.763
110	Remuneraciones Básicas	58.458.831.450	58.458.831.450	32.819.835.335	56%	32.819.835.335	0
120	Remuneraciones Temporales	3.689.726.272	3.689.726.272	2.455.831.754	67%	2.455.831.754	0
130	Asignaciones Complementarias	20.317.132.673	20.317.132.673	13.244.725.549	65%	13.236.684.430	8.041.119
140	Personal Contratado	4.967.011.439	4.967.011.439	2.786.103.043	56%	2.786.103.043	
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	1.500.633.053	73%	1.413.362.409	87.270.644
200 Servicios No Personales		23.941.218.336	23.941.218.336	8.086.404.962	34%	7.356.466.814	729.938.148
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	1.722.837.773	42%	1.578.181.470	144.656.303
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	1.209.091	2%	1.209.091	0
230	Pasajes y Viáticos	1.754.932.489	1.754.932.489	957.733.297	55%	934.256.964	23.476.333
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	401.654.716	23%	372.045.622	29.609.094
250	Alquileres y Derechos	2.217.000.000	2.217.000.000	459.904.770	21%	449.479.770	10.425.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.844.484.437	5.844.484.437	263.227.381	5%	230.671.748	32.555.633
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	3.991.023.484	57%	3.501.843.426	489.180.058
280	Otros Servicios en General	47.744.000	47.744.000	29.896.268	63%	29.860.541	35.727
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.149.925.448	1.149.925.448	258.918.182	23%	258.918.182	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.364.490.905	4.364.490.905	1.583.769.239	36%	1.444.577.591	139.191.648
310	Productos Alimenticios	74.640.000	74.640.000	52.302.435	70%	51.739.552	562.883
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	40.243.268	23%	39.055.995	1.187.273
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	500.621.140	34%	471.497.464	29.123.676
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	65.459.975	20%	56.785.478	8.674.497
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	712.138.976	65%	619.907.839	92.231.137
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	213.003.445	23%	205.591.263	7.412.182
500 Inversión Física		8.174.106.400	8.174.106.400	315.636.364	4%	225.636.364	90.000.000
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	315.636.364	11%	225.636.364	90.000.000
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	7.496.453.634	65%	7.494.907.269	1.546.365
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	11.579.784.676	11.579.784.676	7.496.453.634	65%	7.494.907.269	1.546.365
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	753.499.175	5%	751.643.539	73.605.636
200 Servicios No Personales		1.632.000.000	1.632.000.000	212.939.046	13%	211.083.410	1.855.636
230	Pasajes y Viáticos	273.000.000	273.000.000	99.983.584	37%	98.127.948	1.855.636
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	112.955.462	8%	112.955.462	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.613.529.431	1.613.529.431	74.395.366	5%	74.395.366	71.750.000
320	Textiles y Vestuarios	256.160.000	256.160.000	71.750.000	28%	0	71.750.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	600.000.000	600.000.000	72.374.456	12%	72.374.456	0
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	2.020.910	0,27%	2.020.910	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	590.464.580	3%	558.407.707	32.056.873
200 Servicios No Personales		2.041.531.648	2.041.531.648	394.270.123	19%	372.777.199	21.492.924
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	351.019.210	38%	336.792.650	14.226.560
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	43.250.913	4%	35.984.549	7.266.364
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.532.892.365	1.532.892.365	196.194.457	13%	185.630.508	10.563.949
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	195.823.638	14%	185.259.689	10.563.949
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	1.045.018.487	13%	927.091.214	117.927.273
200 Servicios No Personales		2.690.953.520	2.690.953.520	617.443.201	23%	617.443.201	0
230	Pasajes y Viáticos	356.953.520	356.953.520	133.935.388	38%	133.935.388	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	483.507.813	21%	483.507.813	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	19.535.286	12%	19.535.286	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	7.272.402	9%	7.272.402	0
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	12.262.884	16%	12.262.884	0
500 Inversión Física		5.040.000.000	5.040.000.000	408.040.000	8%	290.112.727	117.927.273
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	408.040.000	8%	290.112.727	117.927.273
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	34.440.000.000	34.440.000.000	8.587.915.717	25%	8.114.658.785	473.256.932
500 Inversión Física		34.440.000.000	34.440.000.000	8.587.915.717	25%	8.114.658.785	473.256.932
520	Construcciones	34.440.000.000	34.440.000.000	8.587.915.717	25%	8.114.658.785	473.256.932
SUBTOTAL		218.105.321.230	218.105.321.230	81.381.540.892	37%	79.628.706.254	1.752.834.638

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	83.381.540.892	33%	81.628.706.254	1.752.834.638
---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

● 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