



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

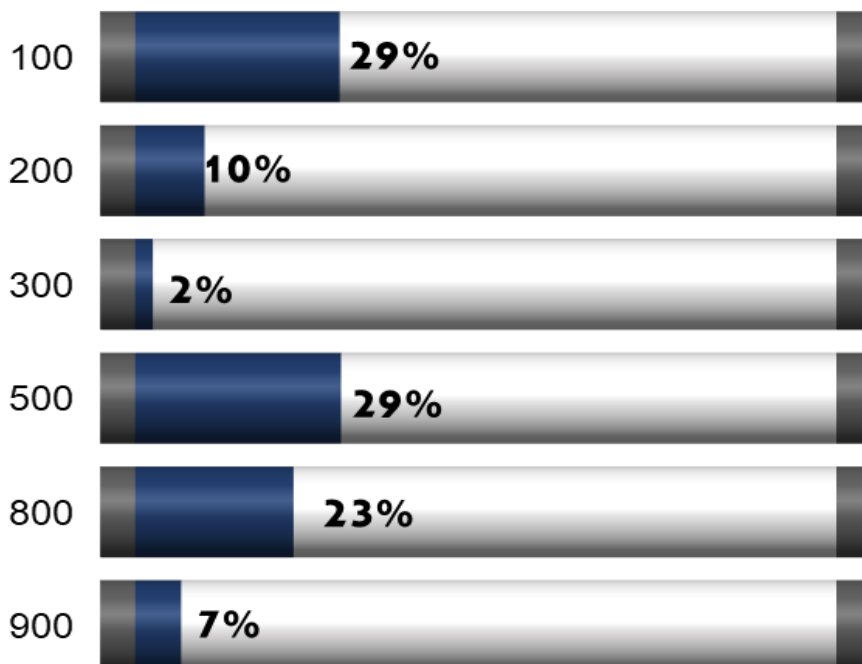
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

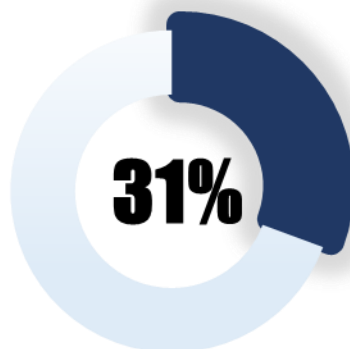
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	59.021.954.226	66%
200 Servicios No Personales	30.305.703.504	30.305.703.504	10.498.083.148	35%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.667.757.826	7.667.757.826	2.203.318.632	29%
500 Inversión Física	90.094.373.390	90.094.373.390	10.102.862.299	11%
800 Transferencias	69.250.000.000	69.250.000.000	2.043.500.000	3%
900 Otros Gastos	20.098.618.941	20.098.618.941	10.126.858.545	50%
TOTAL ENTIDAD	306.909.155.495	306.909.155.495	93.996.576.850	31%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 306.909.155.495
Ejecutado: \$ 93.996.576.850

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	272.909.155.495	272.909.155.495	91.996.576.850	34%	90.633.402.734	1.363.174.116
01	Gestión Administrativa	181.321.136.416	181.321.136.416	80.184.341.588	44%	79.392.846.845	791.494.743
100 Servicios Personales		89.492.701.834	89.492.701.834	59.021.954.226	66%	59.011.273.853	10.680.373
110	Remuneraciones Básicas	58.458.831.450	58.458.831.450	36.831.349.150	63%	36.831.349.150	0
120	Remuneraciones Temporales	3.951.279.280	3.951.279.280	2.689.181.754	68%	2.687.181.754	2.000.000
130	Asignaciones Complementarias	20.317.132.673	20.317.132.673	14.800.906.992	73%	14.792.226.619	8.680.373
140	Personal Contratado	4.705.458.431	4.705.458.431	3.115.189.431	66%	3.115.189.431	0
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	1.585.326.899	77%	1.585.326.899	0
200 Servicios No Personales		23.941.218.336	23.941.218.336	8.856.643.524	37%	8.255.750.247	600.893.277
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	1.784.657.287	44%	1.736.765.902	47.891.385
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	1.554.546	3%	1.236.364	318.182
230	Pasajes y Viáticos	1.754.932.489	1.754.932.489	1.075.164.412	61%	1.065.615.858	9.548.554
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	472.574.130	27%	425.381.987	47.192.143
250	Alquileres y Derechos	2.217.000.000	2.217.000.000	474.562.166	21%	474.562.166	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.844.484.437	5.844.484.437	282.151.376	5%	272.350.036	9.801.340
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	4.477.165.157	64%	3.991.023.484	486.141.673
280	Otros Servicios en General	47.744.000	47.744.000	29.896.268	63%	29.896.268	0
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	1.819.748.929	42%	1.743.692.119	76.056.810
310	Productos Alimenticios	74.640.000	74.640.000	59.409.955	80%	52.302.435	7.107.520
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	47.537.407	27%	40.546.450	6.990.957
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	569.751.966	39%	524.983.103	44.768.863
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	71.276.706	22%	68.563.159	2.713.547
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	820.329.433	75%	820.329.433	0
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	251.443.462	27%	236.967.539	14.475.923
500 Inversión Física		8.174.106.400	8.174.106.400	315.636.364	4%	315.636.364	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	315.636.364	11%	315.636.364	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		35.250.000.000	35.250.000.000	43.500.000	0,12%	43.500.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35.100.000.000	35.100.000.000	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		20.098.618.941	20.098.618.941	10.126.858.545	50%	10.022.994.262	103.864.283
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.063.618.941	20.063.618.941	10.126.858.545	50%	10.022.994.262	103.864.283
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
02	Gestión Operativa Portuaria	17.458.496.421	17.458.496.421	842.497.468	5%	833.187.181	9.310.287
200 Servicios No Personales		1.632.000.000	1.632.000.000	226.049.784	14%	220.877.052	5.172.732
230	Pasajes y Viáticos	273.000.000	273.000.000	107.921.590	40%	107.921.590	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	118.128.194	9%	112.955.462	5.172.732
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.613.529.431	1.613.529.431	150.282.921	9%	146.145.366	4.137.555
320	Textiles y Vestuarios	256.160.000	256.160.000	71.750.000	28%	71.750.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	600.000.000	600.000.000	76.062.920	13%	72.374.456	3.688.464
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	2.470.001	0,3%	2.020.910	449.091
500 Inversión Física		14.212.966.990	14.212.966.990	466.164.763	3%	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	1.725.000.000	1.725.000.000	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	674.141.753	3%	659.116.580	15.025.173
200 Servicios No Personales		2.041.531.648	2.041.531.648	465.260.711	23%	450.235.538	15.025.173
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	408.827.976	44%	401.075.532	7.752.444
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	56.432.735	5%	49.160.006	7.272.729
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.532.892.365	1.532.892.365	208.881.042	14%	208.881.042	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	855.631	2%	855.631	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.382.795.575	1.382.795.575	208.025.411	15%	208.025.411	0
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	1.707.680.324	22%	1.160.336.411	547.343.913
200 Servicios No Personales		2.690.953.520	2.690.953.520	950.129.129	35%	727.890.671	222.238.458
230	Pasajes y Viáticos	356.953.520	356.953.520	142.652.772	40%	142.652.772	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	807.476.357	35%	585.237.899	222.238.458
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	24.405.740	16%	24.405.740	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	9.965.583	12%	9.965.583	0
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	14.440.157	19%	14.440.157	0
500 Inversión Física		5.040.000.000	5.040.000.000	733.145.455	15%	408.040.000	325.105.455
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	733.145.455	15%	408.040.000	325.105.455
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	44.535.000.000	44.535.000.000	8.587.915.717	19%	8.587.915.717	0
500 Inversión Física		44.535.000.000	44.535.000.000	8.587.915.717	19%	8.587.915.717	0
520	Construcciones	44.535.000.000	44.535.000.000	8.587.915.717	19%	8.587.915.717	0
SUBTOTAL		272.909.155.495	272.909.155.495	91.996.576.850	34%	90.633.402.734	1.363.174.116

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		306.909.155.495	306.909.155.495	93.996.576.850	31%	92.633.402.734	1.363.174.116

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

 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