



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

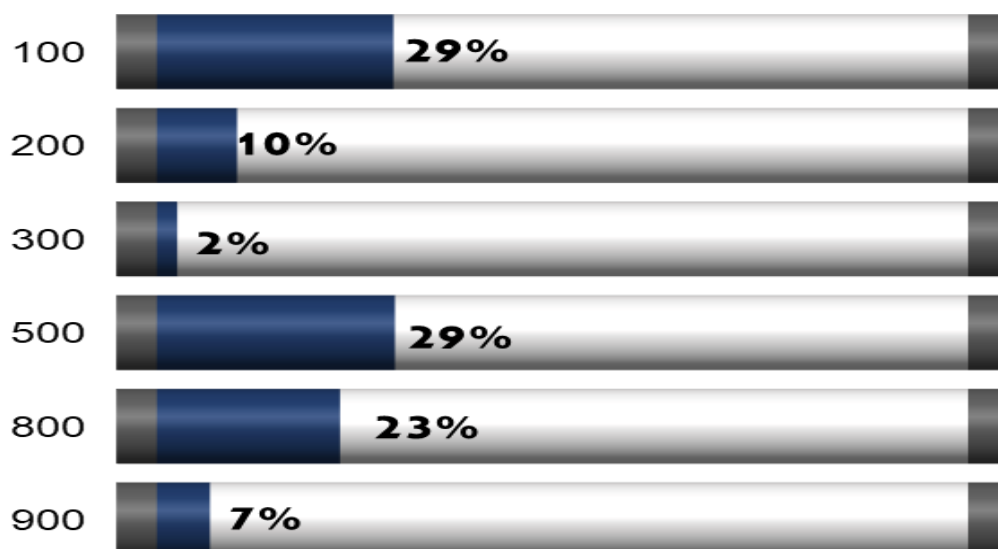
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

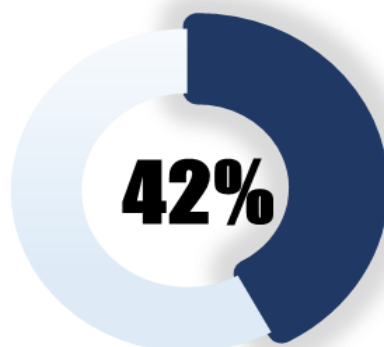
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	65.344.546.238	73%
200 Servicios No Personales	30.305.703.504	30.305.703.504	12.425.981.244	41%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.667.757.826	7.667.757.826	2.657.166.384	35%
500 Inversión Física	90.094.373.390	90.094.373.390	11.199.598.584	12%
800 Transferencias	69.250.000.000	69.250.000.000	21.458.953.262	31%
900 Otros Gastos	20.098.618.941	20.098.618.941	16.107.236.693	80%
TOTAL ENTIDAD	306.909.155.495	306.909.155.495	129.193.482.405	42%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 306.909.155.495
Ejecutado: ¢ 129.193.482.405

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	127.193.482.405	47%	105.967.326.721	21.226.155.684
01	Gestión Administrativa	181.321.136.416	181.321.136.416	113.651.768.579	63%	93.094.734.982	20.557.033.597
100 Servicios Personales		89.492.701.834	89.492.701.834	65.344.546.238	73%	65.255.583.865	88.962.373
110	Remuneraciones Básicas	58.458.831.450	58.458.831.450	40.861.198.565	70%	40.861.198.565	0
120	Remuneraciones Temporales	3.951.279.280	3.951.279.280	3.050.552.574	77%	2.964.270.574	86.282.000
130	Asignaciones Complementarias	20.317.132.673	20.317.132.673	16.303.972.715	80%	16.301.292.342	2.680.373
140	Personal Contratado	4.705.458.431	4.705.458.431	3.426.990.055	73%	3.426.990.055	0
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	1.701.832.329	83%	1.701.832.329	0
200 Servicios No Personales		23.941.218.336	23.941.218.336	10.254.343.099	43%	9.460.727.751	793.615.348
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	2.090.409.282	51%	1.959.970.425	130.438.857
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	3.136.364	6%	2.909.091	227.273
230	Pasajes y Viáticos	1.754.932.489	1.754.932.489	1.200.439.133	68%	1.154.228.404	46.210.729
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	533.276.863	30%	499.483.219	33.793.644
250	Alquileres y Derechos	2.217.000.000	2.217.000.000	546.586.246	25%	490.677.155	55.909.091
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.844.484.437	5.844.484.437	618.158.033	11%	586.616.214	31.541.819
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	4.961.787.637	70%	4.477.165.157	484.622.480
280	Otros Servicios en General	47.744.000	47.744.000	30.831.359	65%	30.759.904	71.455
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.149.925.448	1.149.925.448	269.718.182	23%	258.918.182	10.800.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.364.490.905	4.364.490.905	2.171.052.923	50%	2.004.967.190	166.085.733
310	Productos Alimenticios	74.640.000	74.640.000	58.661.127	79%	58.340.313	320.814
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	79.399.136	45%	79.180.954	218.182
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	742.393.901	51%	596.352.433	146.041.468
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	77.361.998	24%	75.218.242	2.143.756
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	930.161.208	85%	930.161.208	0
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	283.075.553	30%	265.714.040	17.361.513
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	19.458.953.262	55%	43.500.000	19.415.453.262
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35.100.000.000	35.100.000.000	19.415.453.262	55%	0	19.415.453.262
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	16.107.236.693	80%	16.014.319.812	92.916.881
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.063.618.941	20.063.618.941	16.107.236.693	80%	16.014.319.812	92.916.881
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	902.086.808	5%	899.303.354	2.783.454
200 Servicios No Personales		1.632.000.000	1.632.000.000	279.588.063	17%	276.804.609	2.783.454
230	Pasajes y Viáticos	273.000.000	273.000.000	131.776.847	48%	128.993.393	2.783.454
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	147.811.216	11%	147.811.216	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.613.529.431	1.613.529.431	156.333.982	10%	156.333.982	0
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	82.113.981	14%	82.113.981	0
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	2.470.001	0,33%	2.470.001	0
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.	Deuda Flotante
03	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay	21.706.724.013	21.706.724.013	1.241.214.560	6%	388.634.786
200	Servicios No Personales	2.041.531.648	2.041.531.648	705.795.779	35%	157.479.790
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	486.292.344	52%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	219.503.435	20%	157.479.790
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.532.892.365	1.532.892.365	304.263.785	20%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	855.631	2%	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.382.795.575	1.382.795.575	303.408.154	22%	0
390	Otros Bienes de Consumo	102.096.790	102.096.790	0	0%	0
500	Inversión Física	18.132.300.000	18.132.300.000	231.154.996	1%	231.154.996
520	Construcciones	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	8.360.000.000	8.360.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	437.300.000	437.300.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.230.000.000	1.230.000.000	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	1.830.000.000	1.830.000.000	231.154.996	13%	231.154.996
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	7.887.798.645	7.887.798.645	2.210.742.571	28%	277.703.847
200	Servicios No Personales	2.690.953.520	2.690.953.520	1.186.254.303	44%	10.880.365
230	Pasajes y Viáticos	356.953.520	356.953.520	175.466.659	49%	2.680.366
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	1.010.787.644	43%	8.199.999
300	Bienes de Consumo e Insumos	156.845.125	156.845.125	25.515.694	16%	996.363
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	10.429.174	13%	350.000
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	15.086.520	20%	646.363
500	Inversión Física	5.040.000.000	5.040.000.000	998.972.574	20%	265.827.119
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	4.988.300.000	4.988.300.000	998.972.574	20%	265.827.119
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	44.535.000.000	44.535.000.000	9.187.669.887	21%	0
500	Inversión Física	44.535.000.000	44.535.000.000	9.187.669.887	21%	0
520	Construcciones	44.535.000.000	44.535.000.000	9.187.669.887	21%	0
SUBTOTAL		272.909.155.495	272.909.155.495	127.193.482.405	47%	21.226.155.684

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	34.000.000.000	34.000.000.000	2.000.000.000	6%	0
01	Transferencias Consolidables	34.000.000.000	34.000.000.000	2.000.000.000	6%	0
800	Transferencias	34.000.000.000	34.000.000.000	2.000.000.000	6%	0
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	34.000.000.000	34.000.000.000	2.000.000.000	6%	0
SUBTOTAL		34.000.000.000	34.000.000.000	2.000.000.000	6%	0
TOTAL ENTIDAD		306.909.155.495	306.909.155.495	129.193.482.405	42%	21.226.155.684

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024

 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