



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

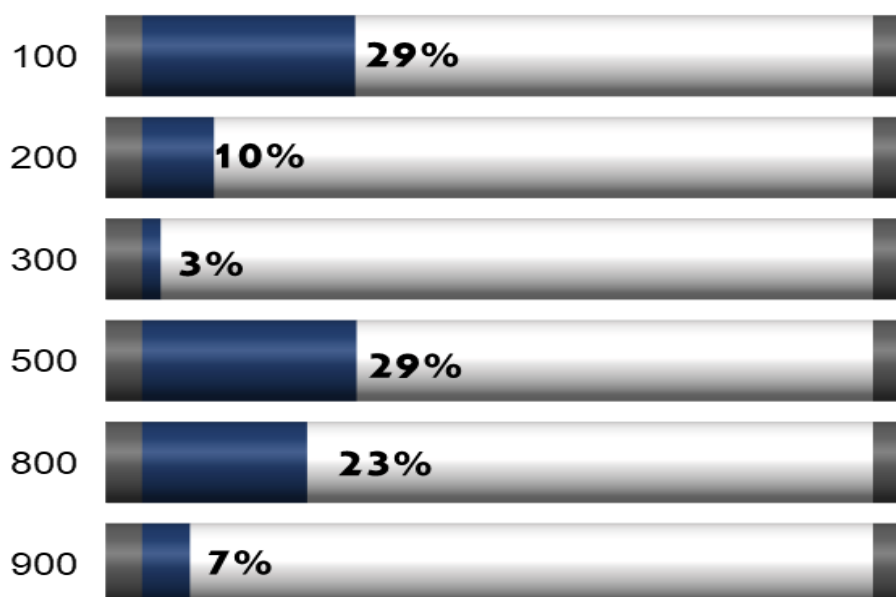
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

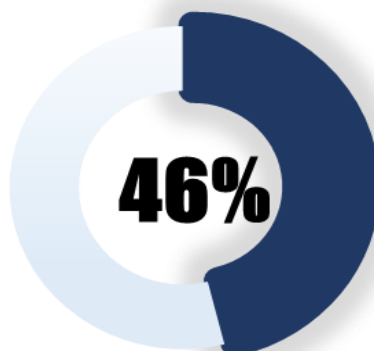
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	71.055.125.525	79%
200 Servicios No Personales	30.205.703.504	30.205.703.504	14.128.252.716	47%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.767.757.826	7.767.757.826	3.152.897.143	41%
500 Inversión Física	90.094.373.390	90.094.373.390	14.045.585.812	16%
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	17.616.467.892	88%
TOTAL ENTIDAD	306.909.155.495	306.909.155.495	141.457.282.350	46%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: Ø 306.909.155.495
Ejecutado: Ø 141.457.282.350

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	139.457.282.350	51%	137.146.908.286	2.310.374.064
01	Gestión Administrativa	181.321.136.416	181.321.136.416	122.607.374.859	68%	121.833.846.514	773.528.345
100 Servicios Personales		89.492.701.834	89.492.701.834	71.055.125.525	79%	70.940.870.125	114.255.400
110	Remuneraciones Básicas	58.458.831.450	58.458.831.450	44.517.627.945	76%	44.517.627.945	0
120	Remuneraciones Temporales	3.891.279.280	3.891.279.280	3.394.608.974	87%	3.283.705.574	110.903.400
130	Asignaciones Complementarias	20.617.132.673	20.617.132.673	17.633.397.709	86%	17.633.397.709	0
140	Personal Contratado	4.465.458.431	4.465.458.431	3.739.049.408	84%	3.735.697.408	3.352.000
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	1.770.441.489	86%	1.770.441.489	0
200 Servicios No Personales		23.841.218.336	23.841.218.336	11.585.086.930	49%	11.340.643.591	244.443.339
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	2.296.119.549	56%	2.148.644.128	147.475.421
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	4.409.092	9%	4.409.092	0
230	Pasajes y Viáticos	1.754.932.489	1.754.932.489	1.302.432.285	74%	1.295.338.943	7.093.342
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	936.770.893	53%	888.207.829	48.563.064
250	Alquileres y Derechos	1.947.000.000	1.947.000.000	570.635.162	29%	565.746.786	4.888.376
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.964.484.437	5.964.484.437	757.630.792	13%	721.284.247	36.346.545
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	5.401.593.932	77%	5.401.593.932	0
280	Otros Servicios en General	97.744.000	97.744.000	32.817.043	34%	32.740.452	76.591
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.149.925.448	1.149.925.448	282.678.182	25%	282.678.182	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.464.490.905	4.464.490.905	2.405.164.886	54%	2.369.314.154	35.850.732
310	Productos Alimenticios	124.640.000	124.640.000	60.394.606	48%	59.582.307	812.299
320	Textiles y Vestuarios	302.504.000	302.504.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	224.584.511	224.584.511	81.076.774	36%	80.678.228	398.546
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	804.197.266	55%	778.626.293	25.570.973
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	80.606.335	25%	80.606.335	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	1.056.544.976	97%	1.056.544.976	0
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	322.344.929	34%	313.276.015	9.068.914
500 Inversión Física		8.174.106.400	8.174.106.400	486.576.364	6%	315.636.364	170.940.000
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%	315.636.364	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	170.940.000	43%	0	170.940.000
800 Transferencias		35.250.000.000	35.250.000.000	19.458.953.262	55%	19.255.142.634	203.810.628
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35.100.000.000	35.100.000.000	19.415.453.262	55%	19.211.642.634	203.810.628
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	17.616.467.892	88%	17.612.239.646	4.228.246
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.063.618.941	20.063.618.941	17.616.467.892	88%	17.612.239.646	4.228.246
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	2.220.472.090	13%	1.002.257.606	1.218.214.484
200 Servicios No Personales		1.632.000.000	1.632.000.000	343.828.061	21%	304.465.395	39.362.666
230	Pasajes y Viáticos	273.000.000	273.000.000	145.116.816	53%	145.116.816	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	198.711.245	15%	159.348.579	39.362.666
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.613.529.431	1.613.529.431	231.627.448	14%	231.627.448	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	156.795.174	26%	156.795.174	0
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	3.082.274	0,4%	3.082.274	0
500 Inversión Física		14.212.966.990	14.212.966.990	1.645.016.581	12%	466.164.763	1.178.851.818
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	1.511.431.818	19%	332.580.000	1.178.851.818
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	2.253.287.407	10%	2.252.875.043	412.364
200 Servicios No Personales		2.041.531.648	2.041.531.648	772.023.296	38%	771.610.932	412.364
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	545.338.041	58%	544.925.677	412.364
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	226.685.255	20%	226.685.255	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.532.892.365	1.532.892.365	486.472.751	32%	486.472.751	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	485.617.120	35%	485.617.120	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	994.791.360	5%	994.791.360	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	763.636.364	9%	763.636.364	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	231.154.996	13%	231.154.996	0
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	7.887.798.645	7.887.798.645	2.617.308.152	33%	2.617.308.152	0
200 Servicios No Personales		2.690.953.520	2.690.953.520	1.427.314.429	53%	1.427.314.429	0
230	Pasajes y Viáticos	356.953.520	356.953.520	190.863.342	53%	190.863.342	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	1.236.451.087	53%	1.236.451.087	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	29.632.058	19%	29.632.058	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.845.125	80.845.125	10.821.901	13%	10.821.901	0
390	Otros Bienes de Consumo	76.000.000	76.000.000	18.810.157	25%	18.810.157	0
500 Inversión Física		5.040.000.000	5.040.000.000	1.160.361.665	23%	1.160.361.665	0
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	1.160.361.665	23%	1.160.361.665	0
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	44.535.000.000	44.535.000.000	9.758.839.842	22%	9.440.620.971	318.218.871
500 Inversión Física		44.535.000.000	44.535.000.000	9.758.839.842	22%	9.440.620.971	318.218.871
520	Construcciones	44.535.000.000	44.535.000.000	9.758.839.842	22%	9.440.620.971	318.218.871
SUBTOTAL		272.909.155.495	272.909.155.495	139.457.282.350	51%	137.146.908.286	2.310.374.064

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	141.457.282.350	46%	139.146.908.286	2.310.374.064

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024

- 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