



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

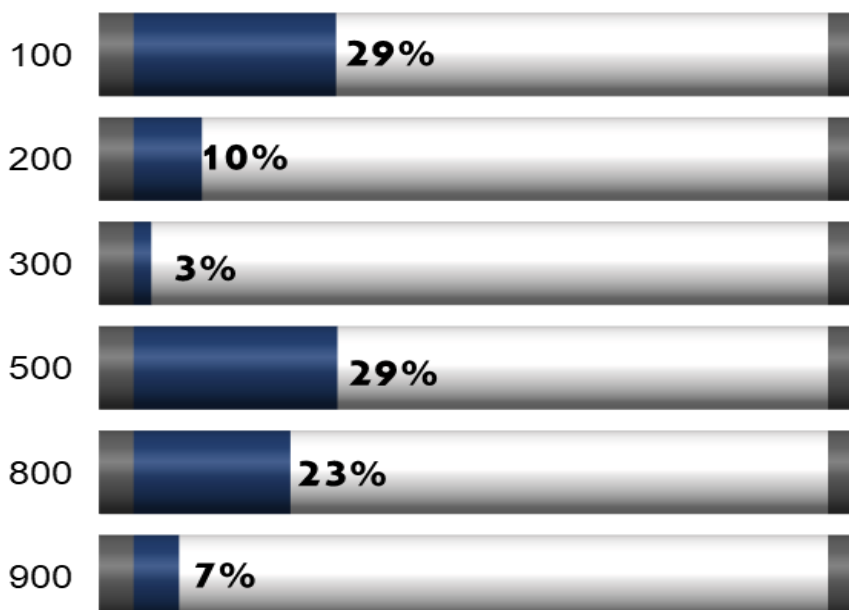
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

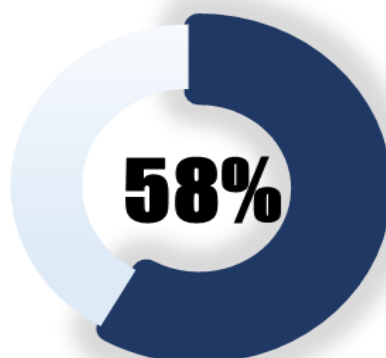
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.492.701.834	89.492.701.834	81.752.649.184	91%
200 Servicios No Personales	30.205.703.504	30.205.703.504	17.458.884.943	58%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.767.757.826	7.767.757.826	4.293.292.520	55%
500 Inversión Física	90.094.373.390	90.094.373.390	33.615.874.899	37%
800 Transferencias	69.250.000.000	69.250.000.000	23.388.783.062	34%
900 Otros Gastos	20.098.618.941	20.098.618.941	18.196.245.354	91%
TOTAL ENTIDAD	306.909.155.495	306.909.155.495	178.705.729.962	58%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 306.909.155.495
Ejecutado: ₡ 178.705.729.962

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	176.705.729.962	65%	158.087.667.552	18.618.062.410
01	Gestión Administrativa	181.321.136.416	181.321.136.416	138.410.044.755	76%	134.754.616.779	3.655.427.976
100 Servicios Personales		89.492.701.834	89.492.701.834	81.752.649.184	91%	81.353.969.670	398.679.514
110	Remuneraciones Básicas	58.458.831.450	58.458.831.450	51.867.375.832	89%	51.705.348.475	162.027.357
120	Remuneraciones Temporales	3.891.279.280	3.891.279.280	3.730.139.287	96%	3.724.040.954	6.098.333
130	Asignaciones Complementarias	20.617.132.673	20.617.132.673	19.732.233.018	96%	19.725.897.272	6.335.746
140	Personal Contratado	4.465.458.431	4.465.458.431	4.374.646.528	98%	4.150.428.450	224.218.078
190	Otros Gastos del Personal	2.060.000.000	2.060.000.000	2.048.254.519	99%	2.048.254.519	0
200 Servicios No Personales		23.841.218.336	23.841.218.336	13.413.904.716	56%	12.968.729.448	445.175.268
210	Servicios Básicos	4.065.473.600	4.065.473.600	2.361.076.687	58%	2.361.076.687	0
220	Transporte y Almacenaje	50.000.000	50.000.000	4.436.365	9%	4.436.365	0
230	Pasajes y Viáticos	1.754.932.489	1.754.932.489	1.454.765.564	83%	1.442.488.283	12.277.281
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.773.658.362	1.773.658.362	1.013.546.365	57%	1.011.955.451	1.590.914
250	Alquileres y Derechos	1.947.000.000	1.947.000.000	683.123.424	35%	681.123.424	2.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.964.484.437	5.964.484.437	1.728.485.760	29%	1.307.178.687	421.307.073
270	Servicio Social	7.038.000.000	7.038.000.000	5.842.919.419	83%	5.842.919.419	0
280	Otros Servicios en General	97.744.000	97.744.000	34.872.950	36%	34.872.950	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.149.925.448	1.149.925.448	290.678.182	25%	282.678.182	8.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.464.490.905	4.464.490.905	2.635.705.791	59%	2.507.576.946	128.128.845
310	Productos Alimenticios	124.640.000	124.640.000	65.992.077	53%	65.850.505	141.572
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	127.003.858	57%	85.485.676	41.518.182
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.461.230.000	1.461.230.000	850.581.315	58%	840.249.497	10.331.818
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	321.406.400	321.406.400	155.883.177	49%	81.854.995	74.028.182
360	Combustibles y Lubricantes	1.094.249.994	1.094.249.994	1.069.603.612	98%	1.069.603.612	0
390	Otros Bienes de Consumo	935.876.000	935.876.000	366.641.752	39%	364.532.661	2.109.091
500 Inversión Física		8.174.106.400	8.174.106.400	1.022.756.648	13%	486.576.364	536.180.284
520	Construcciones	3.000.000.000	3.000.000.000	499.359.375	17%	0	499.359.375
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	352.457.273	12%	315.636.364	36.820.909
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	170.940.000	43%	170.940.000	0
800 Transferencias		35.250.000.000	35.250.000.000	21.388.783.062	61%	19.255.142.634	2.133.640.428
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35.100.000.000	35.100.000.000	21.345.283.062	61%	19.211.642.634	2.133.640.428
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	18.196.245.354	91%	18.182.621.717	13.623.637
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.063.618.941	20.063.618.941	18.196.245.354	91%	18.182.621.717	13.623.637
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	3.922.164.710	22%	2.580.792.362	1.341.372.348
200 Servicios No Personales		1.632.000.000	1.632.000.000	483.558.895	30%	448.874.416	34.684.479
230	Pasajes y Viáticos	273.000.000	273.000.000	164.992.767	60%	164.992.767	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.359.000.000	1.359.000.000	318.566.128	23%	283.881.649	34.684.479
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.613.529.431	1.613.529.431	832.305.669	52%	330.624.163	501.681.506
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	255.519.162	43%	255.519.162	0
390	Otros Bienes de Consumo	757.369.431	757.369.431	505.036.507	67%	3.355.001	501.681.506
500 Inversión Física		14.212.966.990	14.212.966.990	2.606.300.146	18%	1.801.293.783	805.006.363
520	Construcciones	3.557.966.990	3.557.966.990	845.129.020	24%	845.129.020	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	7.930.000.000	7.930.000.000	1.627.586.363	21%	822.580.000	805.006.363
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	10.396.734.253	48%	5.867.098.079	4.529.636.174
200 Servicios No Personales		2.041.531.648	2.041.531.648	1.483.264.949	73%	853.345.791	629.919.158
230	Pasajes y Viáticos	935.731.648	935.731.648	620.978.718	66%	620.978.718	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.105.800.000	1.105.800.000	862.286.231	78%	232.367.073	629.919.158
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.532.892.365	1.532.892.365	791.930.819	52%	791.930.819	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	791.075.188	57%	791.075.188	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	8.121.538.485	45%	4.221.821.469	3.899.717.016
520	Construcciones	6.000.000.000	6.000.000.000	1.727.272.727	29%	1.727.272.727	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	8.360.000.000	8.360.000.000	4.476.668.510	54%	2.001.313.746	2.475.354.764
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	437.300.000	437.300.000	245.454.545	56%	82.472.727	162.981.818
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.230.000.000	1.230.000.000	534.545.455	43%	179.607.273	354.938.182
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	1.137.597.248	62%	231.154.996	906.442.252
04	Mantenimientos y Reparaciones de Varios Puertos	7.887.798.645	7.887.798.645	4.632.785.144	59%	3.339.334.169	1.293.450.975
200 Servicios No Personales		2.690.953.520	2.690.953.520	2.078.156.383	77%	1.759.329.628	318.826.755
230	Pasajes y Viáticos	356.953.520	356.953.520	208.821.797	59%	208.821.797	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.334.000.000	2.334.000.000	1.869.334.586	80%	1.550.507.831	318.826.755
300 Bienes de Consumo e Insumos		156.845.125	156.845.125	33.350.241	21%	33.350.241	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	22.528.340	30%	22.528.340	0
500 Inversión Física		5.040.000.000	5.040.000.000	2.521.278.520	50%	1.546.654.300	974.624.220
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	2.521.278.520	51%	1.546.654.300	974.624.220
05	Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos	44.535.000.000	44.535.000.000	19.344.001.100	43%	11.545.826.163	7.798.174.937
500 Inversión Física		44.535.000.000	44.535.000.000	19.344.001.100	43%	11.545.826.163	7.798.174.937
520	Construcciones	44.535.000.000	44.535.000.000	19.344.001.100	43%	11.545.826.163	7.798.174.937
SUBTOTAL		272.909.155.495	272.909.155.495	176.705.729.962	65%	158.087.667.552	18.618.062.410

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	178.705.729.962	58%	160.087.667.552	18.618.062.410

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024

- 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