



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

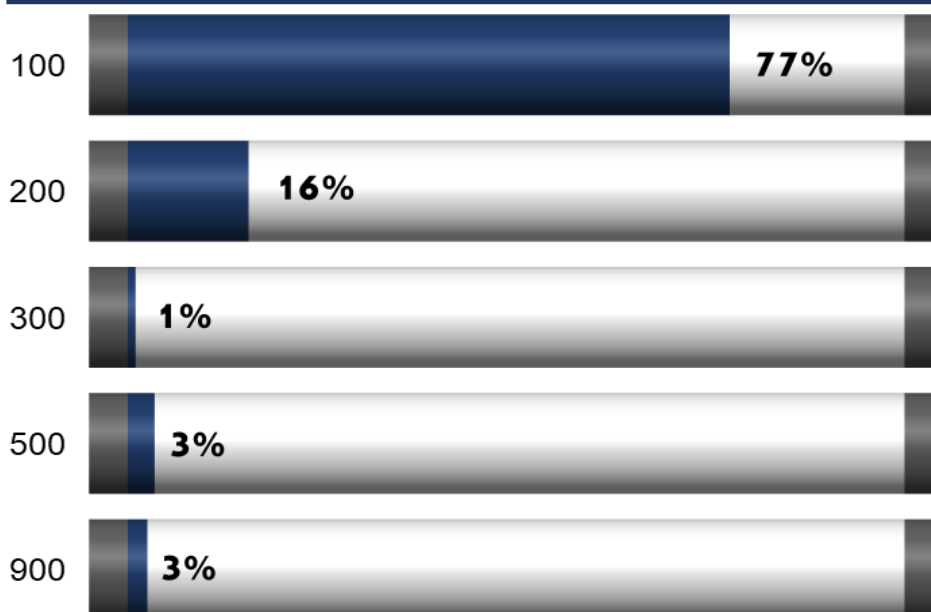
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

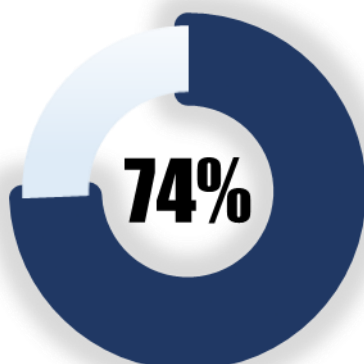
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.383.911.915	4.383.911.915	3.364.643.730	77%
200 Servicios No Personales	879.729.991	879.729.991	599.646.973	68%
300 Bienes de Consumo e Insumos	56.367.300	56.367.300	44.861.450	80%
500 Inversión Física	195.573.051	195.573.051	79.350.000	41%
900 Otros Gastos	142.133.112	142.133.112	138.506.392	97%
TOTAL ENTIDAD	5.657.715.369	5.657.715.369	4.227.008.545	75%

Participación Presupuestaria



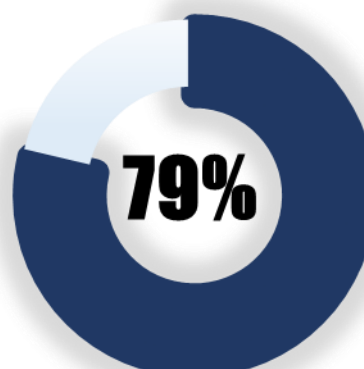
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 5.157.715.369
Ejecutado: \$ 3.833.572.512

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 500.000.000
Ejecutado: \$ 393.436.033

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	5.657.715.369	5.657.715.369	4.227.008.545	75%	2.890.706.250	1.336.302.295
01	Gestión Administrativa Institucional	5.533.390.904	5.533.390.904	4.108.557.907	74%	2.783.755.612	1.324.802.295
100 Servicios Personales		4.383.911.915	4.383.911.915	3.364.643.730	77%	2.093.011.126	1.271.632.604
110 Remuneraciones Básicas		3.077.447.373	3.077.447.373	2.367.267.210	77%	1.366.352.750	1.000.914.460
130 Asignaciones Complementarias		1.194.664.542	1.194.664.542	912.043.187	76%	673.338.376	238.704.811
190 Otros Gastos del Personal		111.800.000	111.800.000	85.333.333	76%	53.320.000	32.013.333
200 Servicios No Personales		852.494.941	852.494.941	575.599.923	68%	522.430.232	53.169.691
210 Servicios Básicos		49.200.000	49.200.000	40.481.252	82%	34.789.961	5.691.291
230 Pasajes y Viáticos		143.795.584	143.795.584	113.707.534	79%	104.727.534	8.980.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		194.160.943	194.160.943	83.377.782	43%	79.897.782	3.480.000
250 Alquileres y Derechos		70.800.000	70.800.000	52.926.055	75%	47.107.655	5.818.400
260 Servicios Técnicos y Profesionales		44.533.254	44.533.254	27.907.300	63%	27.907.300	0
270 Servicio Social		313.000.000	313.000.000	255.000.000	81%	226.000.000	29.000.000
280 Otros Servicios en General		37.005.160	37.005.160	2.200.000	6%	2.000.000	200.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		44.177.500	44.177.500	33.261.650	75%	33.261.650	0
310 Productos Alimenticios		5.534.500	5.534.500	4.304.500	78%	4.304.500	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		22.400.000	22.400.000	21.414.000	96%	21.414.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		12.773.000	12.773.000	4.778.400	37%	4.778.400	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		1.570.000	1.570.000	864.750	55%	864.750	0
390 Otros Bienes de Consumo		1.900.000	1.900.000	1.900.000	100%	1.900.000	0
500 Inversion Fisica		116.073.051	116.073.051	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		50.843.051	50.843.051	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		65.230.000	65.230.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		136.733.497	136.733.497	135.052.604	99%	135.052.604	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		136.733.497	136.733.497	135.052.604	99%	135.052.604	0
02	Servicios Informativos en Materia de Defensa del Consumidor	12.000.000	12.000.000	11.500.000	96%	0	11.500.000
200 Servicios No Personales		12.000.000	12.000.000	11.500.000	96%	0	11.500.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		12.000.000	12.000.000	11.500.000	96%	0	11.500.000
03	Inspecciones en Defensa a los Derechos del Consumidor	112.324.465	112.324.465	106.950.638	95%	106.950.638	0
200 Servicios No Personales		15.235.050	15.235.050	12.547.050	82%	12.547.050	0
210 Servicios Básicos		1.200.000	1.200.000	512.000	43%	512.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		14.035.050	14.035.050	12.035.050	86%	12.035.050	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		12.189.800	12.189.800	11.599.800	95%	11.599.800	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		12.189.800	12.189.800	11.599.800	95%	11.599.800	0
500 Inversion Fisica		79.500.000	79.500.000	79.350.000	100%	79.350.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		78.000.000	78.000.000	78.000.000	100%	78.000.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.500.000	1.500.000	1.350.000	90%	1.350.000	0
900 Otros Gastos		5.399.615	5.399.615	3.453.788	64%	3.453.788	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		5.399.615	5.399.615	3.453.788	64%	3.453.788	0
TOTAL ENTIDAD		5.657.715.369	5.657.715.369	4.227.008.545	75%	2.890.706.250	1.336.302.295

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

- 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



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