



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

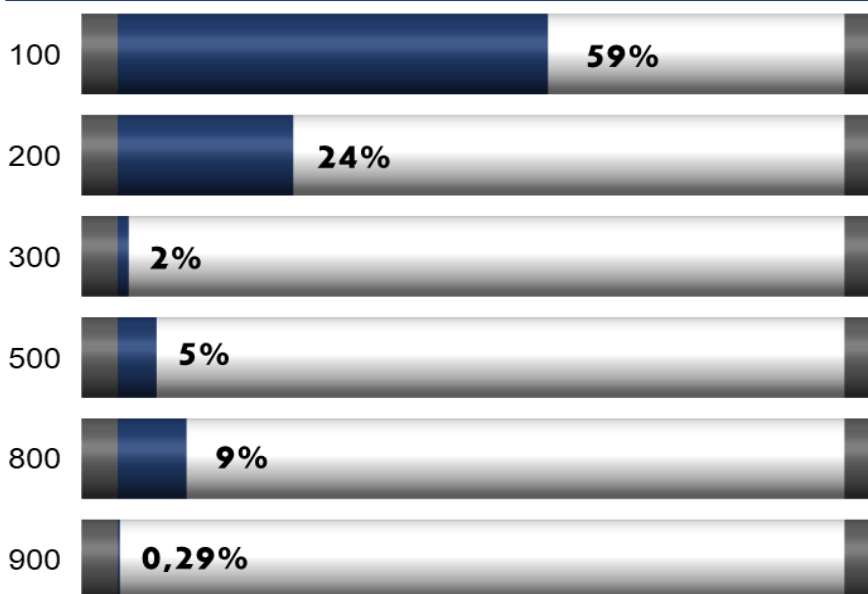
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

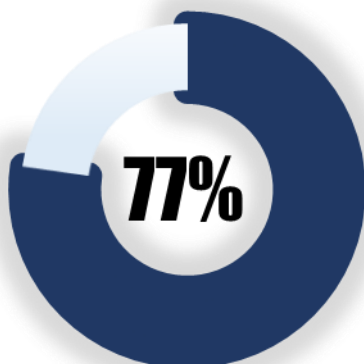
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	6.691.106.477	6.691.106.477	4.754.023.628	71%
200 Servicios No Personales	2.729.702.695	2.729.702.695	1.313.954.319	48%
300 Bienes de Consumo e Insumos	171.133.761	171.133.761	27.077.046	16%
500 Inversión Física	605.938.415	605.938.415	0	0%
800 Transferencias	1.070.413.082	1.070.413.082	963.819.691	90%
900 Otros Gastos	32.857.215	32.857.215	9.231.459	28%
TOTAL ENTIDAD	11.301.151.645	11.301.151.645	7.068.106.143	63%

Participación Presupuestaria



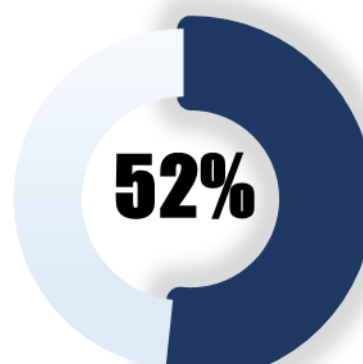
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 4.796.630.218
Ejecutado: ¢ 3.706.648.262

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 6.504.521.427
Ejecutado: ¢ 3.361.457.881

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	11.301.151.645	11.301.151.645	7.068.106.143	63%	6.514.753.111	553.353.032
01	Gestión Administrativa y Financiera	9.243.197.477	9.243.197.477	5.429.606.143	59%	5.208.301.111	221.305.032
100 Servicios Personales		4.633.152.309	4.633.152.309	3.115.523.628	67%	2.904.607.125	210.916.503
110	Remuneraciones Básicas	2.159.772.304	2.159.772.304	1.612.127.490	75%	1.412.412.436	199.715.054
120	Remuneraciones Temporales	108.292.500	108.292.500	49.160.511	45%	49.160.511	0
130	Asignaciones Complementarias	1.415.026.721	1.415.026.721	940.420.182	66%	929.218.733	11.201.449
140	Personal Contratado	763.507.982	763.507.982	410.729.524	54%	410.729.524	0
190	Otros Gastos Del Personal	186.552.802	186.552.802	103.085.921	55%	103.085.921	0
200 Servicios No Personales		2.729.702.695	2.729.702.695	1.313.954.319	48%	1.303.565.790	10.388.529
210	Servicios Básicos	100.952.140	100.952.140	48.446.104	48%	47.761.411	684.693
220	Transporte y Almacenaje	19.773.650	19.773.650	4.617.570	23%	4.617.570	0
230	Pasajes y Viáticos	280.935.925	280.935.925	166.913.566	59%	166.913.566	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	253.900.000	253.900.000	95.685.202	38%	95.685.202	0
250	Alquileres y Derechos	1.173.741.000	1.173.741.000	629.101.000	54%	627.710.000	1.391.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	768.999.980	768.999.980	317.164.261	41%	308.851.425	8.312.836
280	Otros Servicios en General	27.400.000	27.400.000	2.790.000	10%	2.790.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	104.000.000	104.000.000	49.236.616	47%	49.236.616	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		171.133.761	171.133.761	27.077.046	16%	27.077.046	0
310	Productos Alimenticios	10.356.000	10.356.000	7.028.080	68%	7.028.080	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	36.114.056	36.114.056	5.437.600	15%	5.437.600	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	81.852.000	81.852.000	13.349.866	16%	13.349.866	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.200.000	9.200.000	970.000	11%	970.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	8.411.705	8.411.705	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	25.200.000	25.200.000	291.500	1%	291.500	0
500 Inversión Física		605.938.415	605.938.415	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	555.000.000	555.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	38.938.415	38.938.415	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.070.413.082	1.070.413.082	963.819.691	90%	963.819.691	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	893.100.000	893.100.000	807.209.291	90%	807.209.291	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	177.313.082	177.313.082	156.610.400	88%	156.610.400	0
900 Otros Gastos		32.857.215	32.857.215	9.231.459	28%	9.231.459	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	32.857.215	32.857.215	9.231.459	28%	9.231.459	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° 7.050/2023 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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02	Mecanismos para el Desarrollo Estable del Mercado de Valores	1.771.737.501	1.771.737.501	1.389.800.000	78%	1.075.151.500	314.648.500
100 Servicios Personales		1.771.737.501	1.771.737.501	1.389.800.000	78%	1.075.151.500	314.648.500
110 Remuneraciones Básicas		1.771.737.501	1.771.737.501	1.389.800.000	78%	1.075.151.500	314.648.500
03	Eventos de Promoción del Mercado de Valores	286.216.667	286.216.667	248.700.000	87%	231.300.500	17.399.500
100 Servicios Personales		286.216.667	286.216.667	248.700.000	87%	231.300.500	17.399.500
110 Remuneraciones Básicas		286.216.667	286.216.667	248.700.000	87%	231.300.500	17.399.500
TOTAL ENTIDAD		11.301.151.645	11.301.151.645	7.068.106.143	63%	6.514.753.111	553.353.032

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023



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