



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

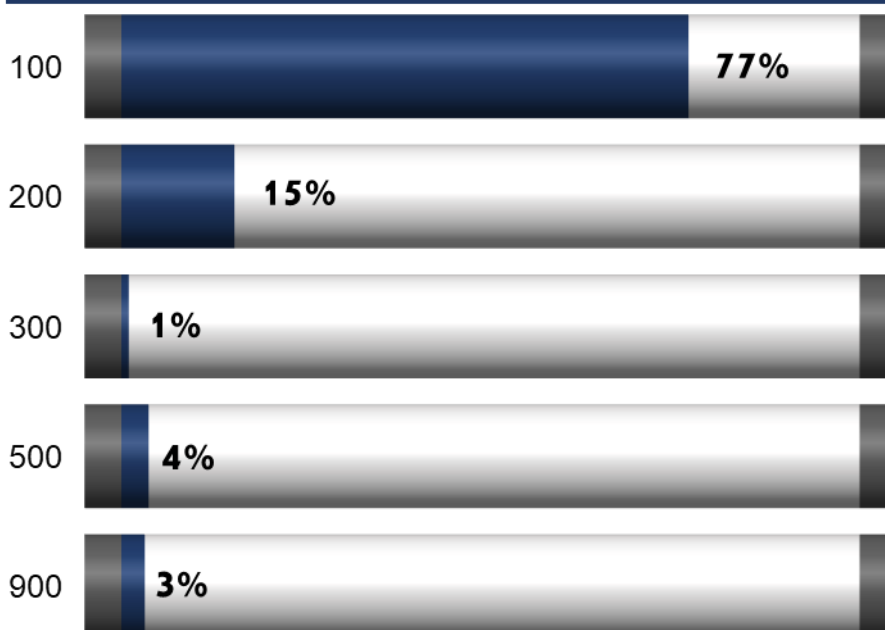
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

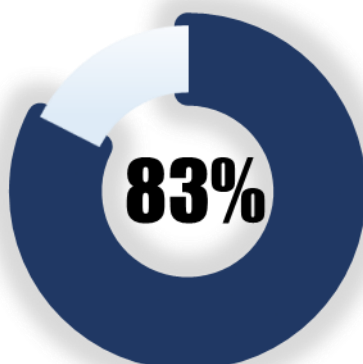
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.345.959.886	4.345.959.886	3.649.397.674	84%
200 Servicios No Personales	866.729.991	866.729.991	701.313.577	81%
300 Bienes de Consumo e Insumos	56.367.300	56.367.300	49.275.004	87%
500 Inversión Física	208.573.051	208.573.051	186.583.612	89%
900 Otros Gastos	180.085.141	180.085.141	138.687.392	77%
TOTAL ENTIDAD	5.657.715.369	5.657.715.369	4.725.257.259	84%

Participación Presupuestaria



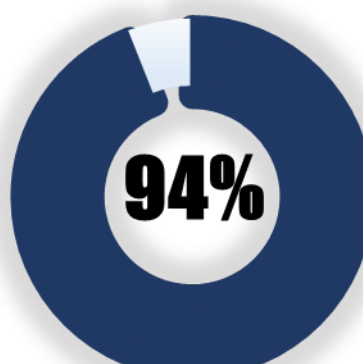
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 5.157.715.369
Ejecutado: ¢ 4.255.320.304

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 500.000.000
Ejecutado: ¢ 469.936.955

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	4.725.257.259	84%	3.044.343.045	1.680.914.214
01	Gestión Administrativa Institucional	5.533.390.904	5.533.390.904	4.604.625.621	83%	2.925.711.407	1.678.914.214
100 Servicios Personales		4.345.959.886	4.345.959.886	3.649.397.674	84%	2.106.698.460	1.542.699.214
110 Remuneraciones Básicas		3.077.447.373	3.077.447.373	2.567.743.624	83%	1.374.030.084	1.193.713.540
130 Asignaciones Complementarias		1.156.712.513	1.156.712.513	987.360.717	85%	679.348.376	308.012.341
190 Otros Gastos del Personal		111.800.000	111.800.000	94.293.333	84%	53.320.000	40.973.333
200 Servicios No Personales		839.494.941	839.494.941	675.266.527	80%	594.217.223	81.049.304
210 Servicios Básicos		49.200.000	49.200.000	44.717.381	91%	40.481.252	4.236.129
230 Pasajes y Viáticos		147.695.986	147.695.986	132.404.258	90%	130.834.834	1.569.424
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		178.260.943	178.260.943	113.215.583	64%	83.377.782	29.837.801
250 Alquileres y Derechos		70.800.000	70.800.000	58.612.005	83%	52.926.055	5.685.950
260 Servicios Técnicos y Profesionales		43.532.852	43.532.852	39.917.300	92%	29.397.300	10.520.000
270 Servicio Social		313.000.000	313.000.000	284.000.000	91%	255.000.000	29.000.000
280 Otros Servicios en General		37.005.160	37.005.160	2.400.000	6%	2.200.000	200.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		44.177.500	44.177.500	37.675.204	85%	37.675.204	0
310 Productos Alimenticios		5.534.500	5.534.500	5.156.054	93%	5.156.054	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		22.400.000	22.400.000	21.784.000	97%	21.784.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		12.773.000	12.773.000	7.400.400	58%	7.400.400	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		1.570.000	1.570.000	1.434.750	91%	1.434.750	0
390 Otros Bienes de Consumo		1.900.000	1.900.000	1.900.000	100%	1.900.000	0
500 Inversion Fisica		129.073.051	129.073.051	107.233.612	83%	52.067.916	55.165.696
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		63.843.051	63.843.051	43.350.000	68%	0	43.350.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		65.230.000	65.230.000	63.883.612	98%	52.067.916	11.815.696
900 Otros Gastos		174.685.526	174.685.526	135.052.604	77%	135.052.604	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		174.685.526	174.685.526	135.052.604	77%	135.052.604	0
02	Servicios Informativos en Materia de Defensa del Consumidor	12.000.000	12.000.000	11.500.000	96%	11.500.000	0
200 Servicios No Personales		12.000.000	12.000.000	11.500.000	96%	11.500.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		12.000.000	12.000.000	11.500.000	96%	11.500.000	0
03	Inspecciones en Defensa a los Derechos del Consumidor	112.324.465	112.324.465	109.131.638	97%	107.131.638	2.000.000
200 Servicios No Personales		15.235.050	15.235.050	14.547.050	95%	12.547.050	2.000.000
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	14.035.050	100%	12.035.050	2.000.000
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	3.634.788	67%	3.634.788	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		5.399.615	5.399.615	3.634.788	67%	3.634.788	0
TOTAL ENTIDAD		5.657.715.369	5.657.715.369	4.725.257.259	84%	3.044.343.045	1.680.914.214

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

- 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