



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

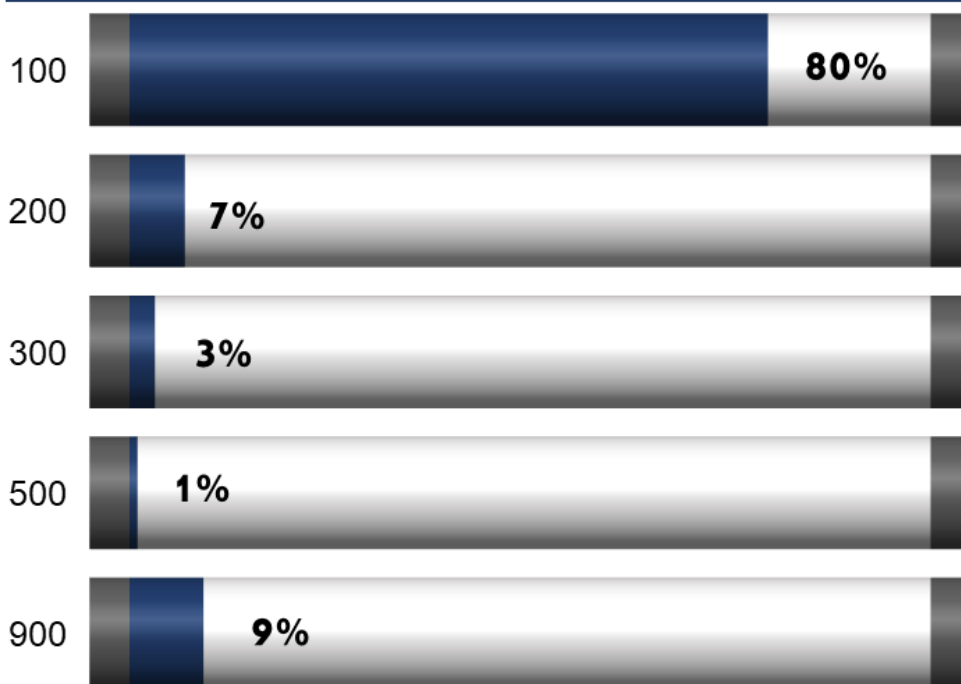
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

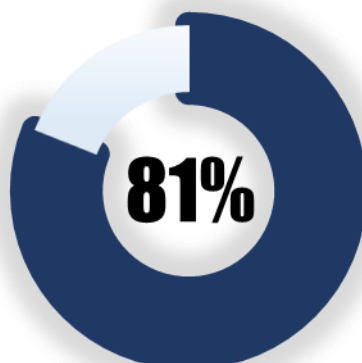
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	6.066.280.941	6.066.280.941	4.948.972.169	82%
200 Servicios No Personales	535.499.992	535.499.992	348.353.857	65%
300 Bienes de Consumo e Insumos	232.083.312	232.083.312	147.149.082	63%
500 Inversión Física	76.500.000	76.500.000	26.263.000	34%
900 Otros Gastos	703.000.000	703.000.000	700.650.171	99,67%
TOTAL ENTIDAD	7.613.364.245	7.613.364.245	6.171.388.279	81%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 7.613.364.245
Ejecutado: ¢ 6.171.388.279

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	7.613.364.245	7.613.364.245	6.171.388.279	81%	4.249.239.485	1.922.148.794
01	Gestión Administrativa	3.949.512.786	3.949.512.786	3.094.743.166	78%	2.032.663.778	1.062.079.388
100 Servicios Personales		3.120.429.482	3.120.429.482	2.576.632.667	83%	1.737.141.063	839.491.604
110 Remuneraciones Básicas		2.057.784.482	2.057.784.482	1.699.501.640	83%	1.021.095.446	678.406.194
120 Remuneraciones Temporales		68.120.000	68.120.000	46.441.702	68%	37.296.950	9.144.752
130 Asignaciones Complementarias		780.006.179	780.006.179	659.475.818	85%	547.526.667	111.949.151
140 Personal Contratado		88.130.191	88.130.191	61.000.000	69%	46.000.000	15.000.000
190 Otros Gastos del Personal		126.388.630	126.388.630	110.213.507	87%	85.222.000	24.991.507
200 Servicios No Personales		535.499.992	535.499.992	348.353.857	65%	157.864.613	190.489.244
210 Servicios Básicos		194.100.000	194.100.000	135.235.164	70%	123.747.876	11.487.288
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		51.599.992	51.599.992	30.322.737	59%	30.322.737	0
250 Alquileres y Derechos		250.000.000	250.000.000	160.000.000	64%	0	160.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		15.300.000	15.300.000	3.476.500	23%	3.476.500	0
280 Otros Servicios en General		4.000.000	4.000.000	317.500	8%	317.500	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		222.083.312	222.083.312	142.843.471	64%	110.744.931	32.098.540
310 Productos Alimenticios		7.000.000	7.000.000	4.347.170	62%	4.347.170	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		7.500.000	7.500.000	5.097.022	68%	5.097.022	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		71.500.000	71.500.000	51.317.886	72%	25.442.536	25.875.350
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		15.500.000	15.500.000	2.939.900	19%	2.939.900	0
360 Combustibles y Lubricantes		100.183.312	100.183.312	67.561.822	67%	61.338.632	6.223.190
390 Otros Bienes de Consumo		20.400.000	20.400.000	11.579.671	57%	11.579.671	0
500 Inversión Física		68.500.000	68.500.000	26.263.000	38%	26.263.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		18.100.000	18.100.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		50.400.000	50.400.000	26.263.000	52%	26.263.000	0
900 Otros Gastos		3.000.000	3.000.000	650.171	22%	650.171	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		3.000.000	3.000.000	650.171	22%	650.171	0
02	Generar Información Útil para la Seguridad del Estado	3.663.851.459	3.663.851.459	3.076.645.113	84%	2.216.575.707	860.069.406
100 Servicios Personales		2.945.851.459	2.945.851.459	2.372.339.502	81%	1.512.270.096	860.069.406
110 Remuneraciones Básicas		2.096.283.800	2.096.283.800	1.720.178.600	82%	997.827.594	722.351.006
130 Asignaciones Complementarias		713.128.910	713.128.910	572.610.595	80%	441.892.195	130.718.400
140 Personal Contratado		136.438.749	136.438.749	79.550.307	58%	72.550.307	7.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.000.000	10.000.000	4.305.611	43%	4.305.611	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.000.000	10.000.000	4.305.611	43%	4.305.611	0
500 Inversión Física		8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		700.000.000	700.000.000	700.000.000	100%	700.000.000	0
970 Gastos Reservados		700.000.000	700.000.000	700.000.000	100%	700.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		7.613.364.245	7.613.364.245	6.171.388.279	81%	4.249.239.485	1.922.148.794

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