



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CÁMARA DE DIPUTADOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

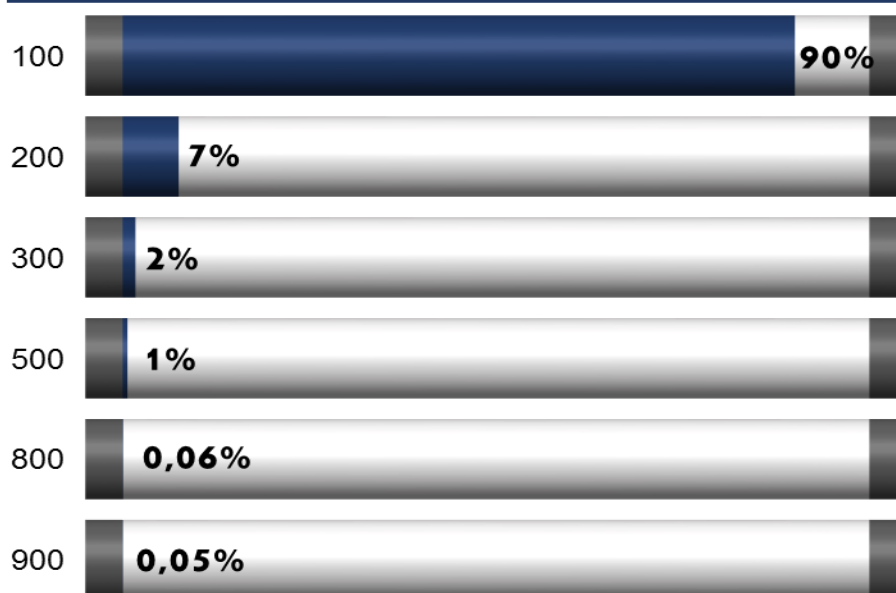
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

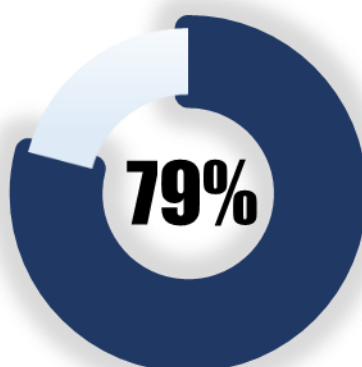
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	249.301.855.213	249.301.855.213	195.668.264.057	78%
200 Servicios No Personales	20.744.507.000	20.744.507.000	18.156.055.529	88%
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.778.521.000	4.778.521.000	3.381.976.612	71%
500 Inversión Física	1.802.895.200	1.802.895.200	1.648.343.736	91%
800 Transferencias	160.000.000	160.000.000	150.000.000	94%
900 Otros Gastos	133.000.000	133.000.000	25.118.122	19%
TOTAL ENTIDAD	276.920.778.413	276.920.778.413	219.029.758.056	79%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 276.920.778.413
Ejecutado: ¢ 219.029.758.056

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CÁMARA DE DIPUTADOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	276.920.778.413	276.920.778.413	219.029.758.056	79%	193.995.774.026	25.033.984.030
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento de la H.C.D	276.560.517.713	276.560.517.713	218.790.347.331	79%	193.816.862.537	24.973.484.794
100 Servicios Personales		249.255.248.113	249.255.248.113	195.621.656.957	78%	173.915.985.619	21.705.671.338
110 Remuneraciones Básicas		195.838.462.273	195.838.462.273	157.397.870.158	80%	137.210.851.375	20.187.018.783
120 Remuneraciones Temporales		627.617.593	627.617.593	469.161.995	75%	394.404.436	74.757.559
130 Asignaciones Complementarias		16.947.373.332	16.947.373.332	11.408.615.344	67%	10.191.994.541	1.216.620.803
140 Personal Contratado		35.822.815.000	35.822.815.000	26.328.529.545	73%	26.101.255.352	227.274.193
190 Otros Gastos del Personal		18.979.915	18.979.915	17.479.915	92%	17.479.915	0
200 Servicios No Personales		20.644.507.000	20.644.507.000	18.133.263.029	88%	16.302.394.818	1.830.868.211
210 Servicios Básicos		404.000.000	404.000.000	276.289.861	68%	250.979.998	25.309.863
230 Pasajes y Viáticos		1.311.009.761	1.311.009.761	1.292.036.373	99%	987.773.803	304.262.570
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		877.398.000	877.398.000	722.059.760	82%	658.303.170	63.756.590
260 Servicios Técnicos y Profesionales		654.530.239	654.530.239	543.771.639	83%	536.412.451	7.359.188
270 Servicio Social		16.941.325.000	16.941.325.000	15.016.000.000	89%	13.591.200.000	1.424.800.000
280 Otros Servicios en General		392.247.000	392.247.000	219.108.396	56%	213.728.396	5.380.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		63.997.000	63.997.000	63.997.000	100%	63.997.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.589.811.000	4.589.811.000	3.236.909.087	71%	2.909.975.178	326.933.909
310 Productos Alimenticios		317.080.000	317.080.000	243.437.540	77%	206.354.915	37.082.625
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		586.422.000	586.422.000	509.414.400	87%	454.807.400	54.607.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		2.726.309.000	2.726.309.000	2.484.057.147	91%	2.248.812.863	235.244.284
360 Combustibles y Lubricantes		960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.777.951.600	1.777.951.600	1.623.400.136	91%	513.388.800	1.110.011.336
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.777.951.600	1.777.951.600	1.623.400.136	91%	513.388.800	1.110.011.336
800 Transferencias		160.000.000	160.000.000	150.000.000	94%	150.000.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		30.000.000	30.000.000	20.000.000	67%	20.000.000	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		130.000.000	130.000.000	130.000.000	100%	130.000.000	0
900 Otros Gastos		133.000.000	133.000.000	25.118.122	19%	25.118.122	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		133.000.000	133.000.000	25.118.122	19%	25.118.122	0
02	Instituto Técnico Superior Legislativo	108.257.100	108.257.100	79.776.175	74%	61.627.839	18.148.336
100 Servicios Personales		33.257.100	33.257.100	33.257.100	100%	28.255.964	5.001.136
130 Asignaciones Complementarias		33.257.100	33.257.100	33.257.100	100%	28.255.964	5.001.136
200 Servicios No Personales		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		65.000.000	65.000.000	46.519.075	72%	33.371.875	13.147.200
310 Productos Alimenticios		25.000.000	25.000.000	24.799.200	99%	11.652.000	13.147.200
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		30.000.000	30.000.000	21.719.875	72%	21.719.875	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

CÁMARA DE DIPUTADOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Difusión de actividades Legislativas y Culturales	252.003.600	252.003.600	159.634.550	63%	117.283.650	42.350.900
100 Servicios Personales		13.350.000	13.350.000	13.350.000	100%	11.430.000	1.920.000
130 Asignaciones Complementarias		12.000.000	12.000.000	12.000.000	100%	10.080.000	1.920.000
140 Personal Contratado		1.350.000	1.350.000	1.350.000	100%	1.350.000	0
200 Servicios No Personales		90.000.000	90.000.000	22.792.500	25%	22.792.500	0
230 Pasajes y Viáticos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		40.000.000	40.000.000	22.792.500	57%	22.792.500	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		123.710.000	123.710.000	98.548.450	80%	58.117.550	40.430.900
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		8.710.000	8.710.000	8.700.900	99,90%	0	8.700.900
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		90.000.000	90.000.000	89.847.550	99,83%	58.117.550	31.730.000
360 Combustibles y Lubricantes		25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		24.943.600	24.943.600	24.943.600	100%	24.943.600	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		24.943.600	24.943.600	24.943.600	100%	24.943.600	0
TOTAL ENTIDAD		276.920.778.413	276.920.778.413	219.029.758.056	79%	193.995.774.026	25.033.984.030

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