



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

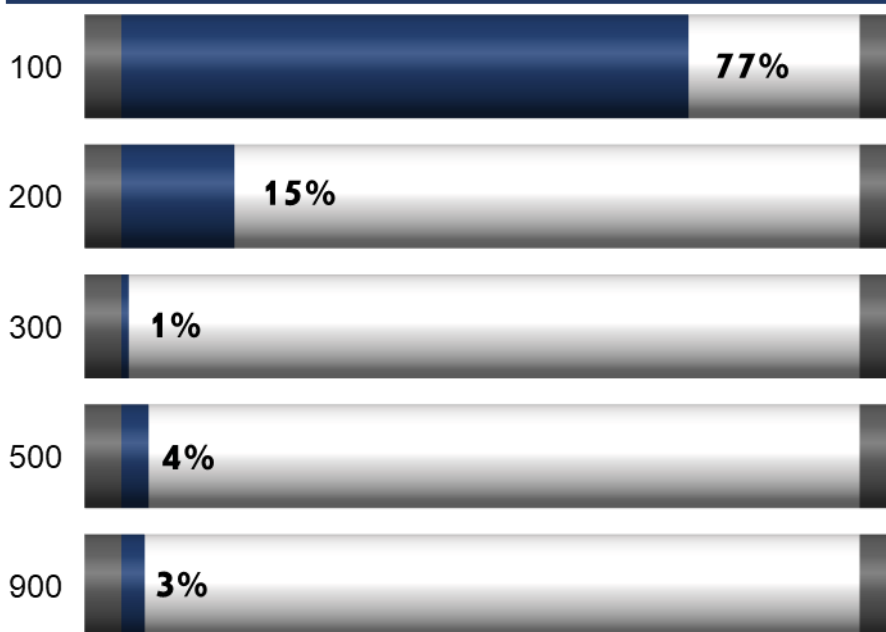
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

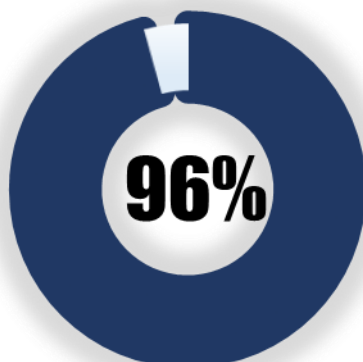
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.345.959.886	4.345.959.886	4.234.999.736	97%
200 Servicios No Personales	865.443.991	865.443.991	763.906.105	88%
300 Bienes de Consumo e Insumos	57.653.300	57.653.300	50.795.056	88%
500 Inversión Física	208.573.051	208.573.051	198.603.612	95%
900 Otros Gastos	180.085.141	180.085.141	177.796.681	99%
TOTAL ENTIDAD	5.657.715.369	5.657.715.369	5.426.101.190	96%

Participación Presupuestaria



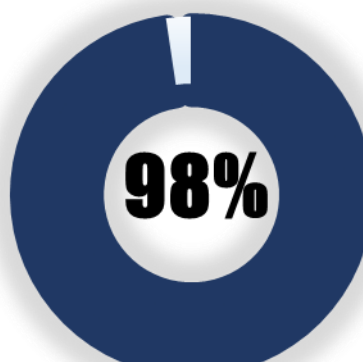
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 5.157.715.369
Ejecutado: \$ 4.937.892.523

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 500.000.000
Ejecutado: \$ 488.208.667

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	5.426.101.190	96%	4.596.813.482	829.287.708
01	Gestión Administrativa Institucional	5.533.390.904	5.533.390.904	5.304.312.292	96%	4.477.024.584	827.287.708
100 Servicios Personales		4.345.959.886	4.345.959.886	4.234.999.736	97%	3.616.298.539	618.701.197
110	Remuneraciones Básicas	3.077.447.373	3.077.447.373	2.967.165.696	96%	2.434.157.596	533.008.100
130	Asignaciones Complementarias	1.159.712.513	1.159.712.513	1.159.074.597	99,94%	1.086.692.433	72.382.164
190	Otros Gastos del Personal	108.800.000	108.800.000	108.759.443	99,96%	95.448.510	13.310.933
200 Servicios No Personales		838.208.941	838.208.941	737.859.055	88%	634.410.269	103.448.786
210	Servicios Básicos	49.200.000	49.200.000	48.758.474	99%	48.758.474	0
230	Pasajes y Viáticos	147.695.986	147.695.986	132.404.258	90%	132.404.258	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	176.360.943	176.360.943	117.052.243	66%	83.377.782	33.674.461
250	Alquileres y Derechos	70.800.000	70.800.000	66.677.800	94%	52.926.055	13.751.745
260	Servicios Técnicos y Profesionales	44.146.852	44.146.852	41.263.700	93%	30.743.700	10.520.000
270	Servicio Social	313.000.000	313.000.000	312.000.000	100%	284.000.000	28.000.000
280	Otros Servicios en General	37.005.160	37.005.160	19.702.580	53%	2.200.000	17.502.580
300 Bienes de Consumo e Insumos		45.463.500	45.463.500	39.195.256	86%	39.195.256	0
310	Productos Alimenticios	6.122.500	6.122.500	5.591.606	91%	5.591.606	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	22.584.000	22.584.000	22.290.000	99%	22.290.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	13.287.000	13.287.000	7.978.900	60%	7.978.900	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	119.253.612	92%	52.067.916	67.185.696
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	63.843.051	63.843.051	55.370.000	87%	0	55.370.000
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	173.004.633	99%	135.052.604	37.952.029
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	174.685.526	174.685.526	173.004.633	99%	135.052.604	37.952.029
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	110.288.898	98%	108.288.898	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	4.792.048	89%	4.792.048	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	5.399.615	5.399.615	4.792.048	89%	4.792.048	0
TOTAL ENTIDAD		5.657.715.369	5.657.715.369	5.426.101.190	96%	4.596.813.482	829.287.708

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

● 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