



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

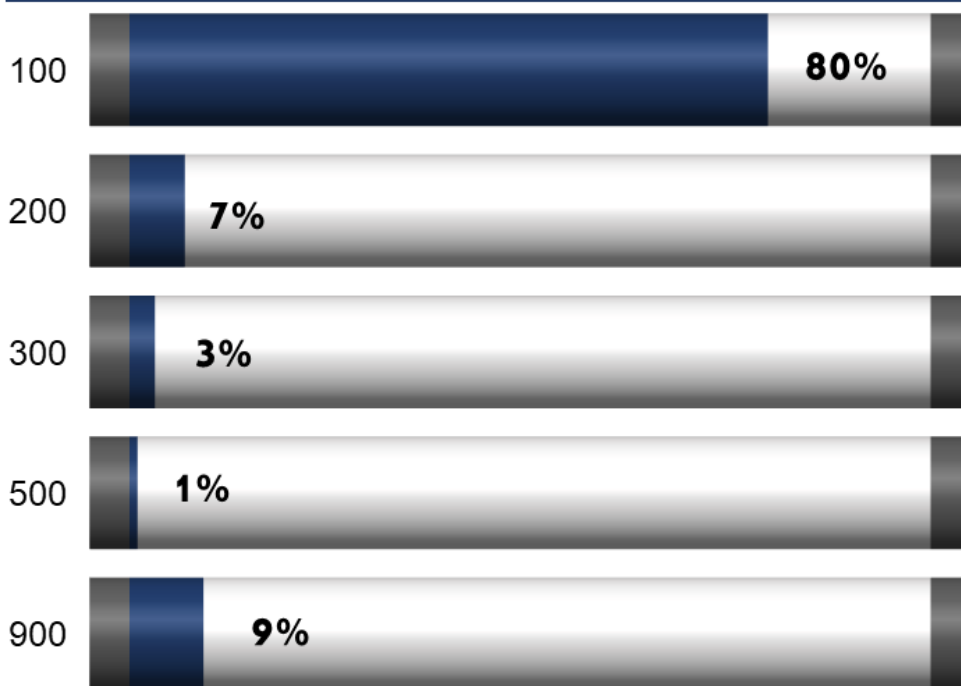
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

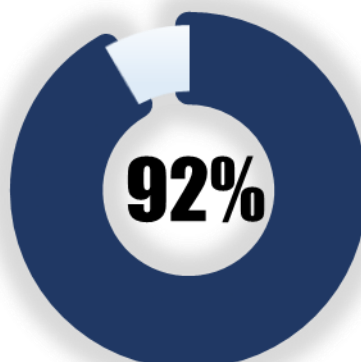
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	6.066.280.941	6.066.280.941	5.655.129.837	93%
200 Servicios No Personales	535.499.992	535.499.992	410.024.207	77%
300 Bienes de Consumo e Insumos	232.083.312	232.083.312	165.765.970	71%
500 Inversión Física	76.500.000	76.500.000	49.245.000	64%
900 Otros Gastos	703.000.000	703.000.000	700.650.171	99%
TOTAL ENTIDAD	7.613.364.245	7.613.364.245	6.980.815.185	92%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 7.613.364.245
Ejecutado: ₡ 6.980.815.185

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	6.980.815.185	92%	5.421.114.800	1.559.700.385
01	Gestión Administrativa	3.949.512.786	3.949.512.786	3.566.700.788	90%	2.725.734.323	840.966.465
100 Servicios Personales		3.120.429.482	3.120.429.482	2.945.429.146	94%	2.257.091.824	688.337.322
110 Remuneraciones Básicas		2.057.784.482	2.057.784.482	1.924.415.542	94%	1.323.790.236	600.625.306
120 Remuneraciones Temporales		68.120.000	68.120.000	54.302.844	80%	48.373.852	5.928.992
130 Asignaciones Complementarias		780.006.179	780.006.179	758.608.627	97%	684.291.764	74.316.863
140 Personal Contratado		88.130.191	88.130.191	82.333.333	93%	82.333.333	0
190 Otros Gastos del Personal		126.388.630	126.388.630	125.768.800	100%	118.302.639	7.466.161
200 Servicios No Personales		535.499.992	535.499.992	410.024.207	77%	324.031.057	85.993.150
210 Servicios Básicos		194.100.000	194.100.000	148.299.514	76%	142.306.364	5.993.150
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		51.599.992	51.599.992	35.952.737	70%	35.952.737	0
250 Alquileres y Derechos		250.000.000	250.000.000	200.000.000	80%	120.000.000	80.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		15.300.000	15.300.000	6.055.500	40%	6.055.500	0
280 Otros Servicios en General		4.000.000	4.000.000	714.500	18%	714.500	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		222.083.312	222.083.312	161.352.264	73%	117.698.271	43.653.993
310 Productos Alimenticios		7.000.000	7.000.000	5.517.745	79%	5.517.745	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	56.212.890	79%	30.337.540	25.875.350
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		15.500.000	15.500.000	3.827.661	25%	3.827.661	0
360 Combustibles y Lubricantes		100.183.312	100.183.312	79.117.275	79%	61.338.632	17.778.643
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	49.245.000	72%	26.263.000	22.982.000
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	49.245.000	98%	26.263.000	22.982.000
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	3.414.114.397	93%	2.695.380.477	718.733.920
100 Servicios Personales		2.945.851.459	2.945.851.459	2.709.700.691	92%	1.990.966.771	718.733.920
110 Remuneraciones Básicas		2.096.283.800	2.096.283.800	1.931.278.133	92%	1.296.548.991	634.729.142
130 Asignaciones Complementarias		713.128.910	713.128.910	684.872.251	96%	600.867.473	84.004.778
140 Personal Contratado		136.438.749	136.438.749	93.550.307	69%	93.550.307	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.000.000	10.000.000	4.413.706	44%	4.413.706	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.000.000	10.000.000	4.413.706	44%	4.413.706	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	6.980.815.185	92%	5.421.114.800	1.559.700.385

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