



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

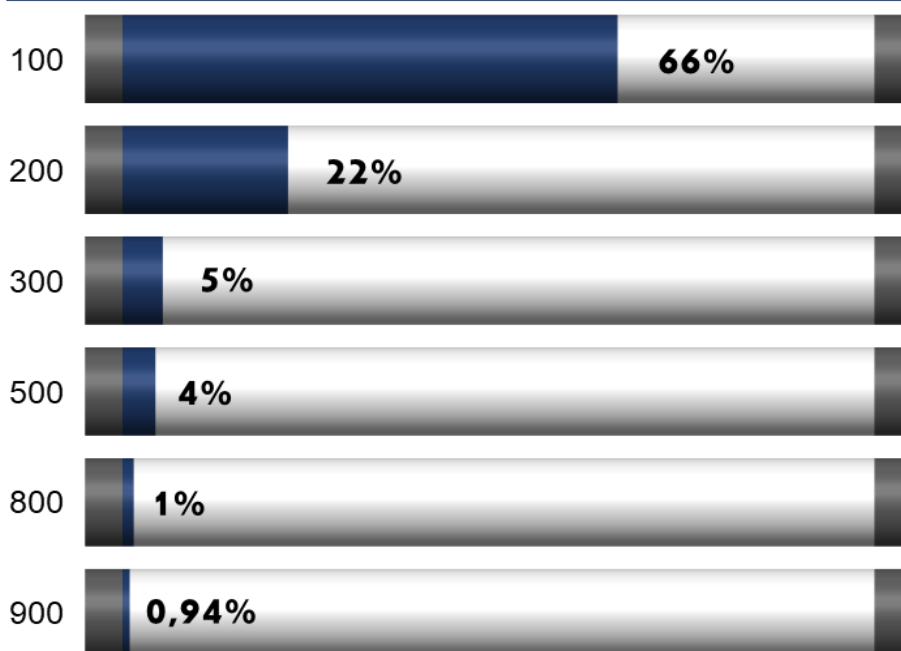
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

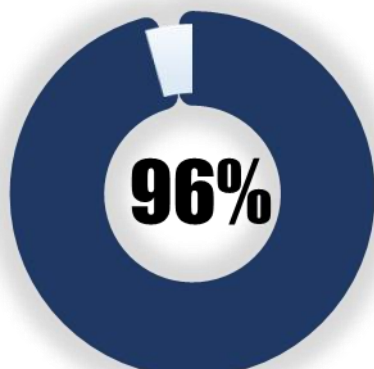
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	32.828.568.850	32.828.568.850	28.826.678.958	88%
200 Servicios No Personales	10.969.136.115	10.969.136.115	10.006.532.827	91%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.663.275.138	2.663.275.138	2.167.964.200	81%
500 Inversión Física	2.187.318.750	2.187.318.750	1.786.233.625	82%
800 Transferencias	741.680.625	741.680.625	719.243.515	97%
900 Otros Gastos	470.000.000	470.000.000	451.723.665	96%
TOTAL ENTIDAD	49.859.979.478	49.859.979.478	43.958.376.790	88%

Participación Presupuestaria



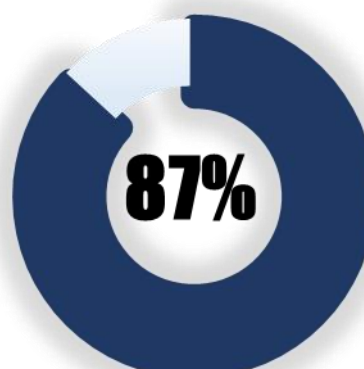
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 7.506.087.173
Ejecutado: ₡ 7.174.775.819

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 42.353.892.305
Ejecutado: ₡ 36.783.600.971

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	49.859.979.478	49.859.979.478	43.958.376.790	88%	41.227.389.798	2.730.986.992
01	Control Migratorio en el Territorio Nacional	49.859.979.478	49.859.979.478	43.958.376.790	88%	41.227.389.798	2.730.986.992
100 Servicios Personales		32.828.568.850	32.828.568.850	28.826.678.958	88%	26.332.595.448	2.494.083.510
110 Remuneraciones Básicas		12.562.407.273	12.562.407.273	12.150.947.197	97%	9.714.711.477	2.436.235.720
120 Remuneraciones Temporales		2.230.523.564	2.230.523.564	1.523.205.522	68%	1.515.261.725	7.943.797
130 Asignaciones Complementarias		3.435.250.000	3.435.250.000	3.236.877.838	94%	3.234.927.838	1.950.000
140 Personal Contratado		14.400.050.846	14.400.050.846	11.752.561.467	82%	11.704.607.474	47.953.993
190 Otros Gastos del Personal		200.337.167	200.337.167	163.086.934	81%	163.086.934	0
200 Servicios No Personales		10.969.136.115	10.969.136.115	10.006.532.827	91%	9.896.527.185	110.005.642
210 Servicios Básicos		1.385.994.625	1.385.994.625	1.158.897.642	84%	1.158.897.642	0
230 Pasajes y Viáticos		1.270.000.000	1.270.000.000	1.247.511.069	98%	1.247.511.069	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.839.629.090	1.839.629.090	1.513.542.035	82%	1.410.457.225	103.084.810
250 Alquileres y Derechos		665.032.800	665.032.800	664.228.800	100%	664.228.800	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		881.489.600	881.489.600	761.383.591	86%	754.462.759	6.920.832
270 Servicio Social		4.809.990.000	4.809.990.000	4.623.315.000	96%	4.623.315.000	0
280 Otros Servicios en General		47.000.000	47.000.000	20.854.690	44%	20.854.690	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		70.000.000	70.000.000	16.800.000	24%	16.800.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.663.275.138	2.663.275.138	2.167.964.200	81%	2.137.855.240	30.108.960
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.510.765.823	1.510.765.823	1.302.772.650	86%	1.299.355.390	3.417.260
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		661.226.406	661.226.406	485.231.478	73%	458.539.778	26.691.700
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		67.405.500	67.405.500	9.271.000	14%	9.271.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		350.040.000	350.040.000	350.000.000	100%	350.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		73.837.409	73.837.409	20.689.072	28%	20.689.072	0
500 Inversión Física		2.187.318.750	2.187.318.750	1.786.233.625	82%	1.757.353.625	28.880.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		878.527.388	878.527.388	801.231.750	91%	782.731.750	18.500.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		983.884.037	983.884.037	661.036.002	67%	650.656.002	10.380.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		324.907.325	324.907.325	323.965.873	100%	323.965.873	0
800 Transferencias		741.680.625	741.680.625	719.243.515	97%	690.141.435	29.102.080
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		521.680.625	521.680.625	499.320.080	96%	470.218.000	29.102.080
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		220.000.000	220.000.000	219.923.435	100%	219.923.435	0
900 Otros Gastos		470.000.000	470.000.000	451.723.665	96%	412.916.865	38.806.800
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		470.000.000	470.000.000	451.723.665	96%	412.916.865	38.806.800
TOTAL ENTIDAD		49.859.979.478	49.859.979.478	43.958.376.790	88%	41.227.389.798	2.730.986.992

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