



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

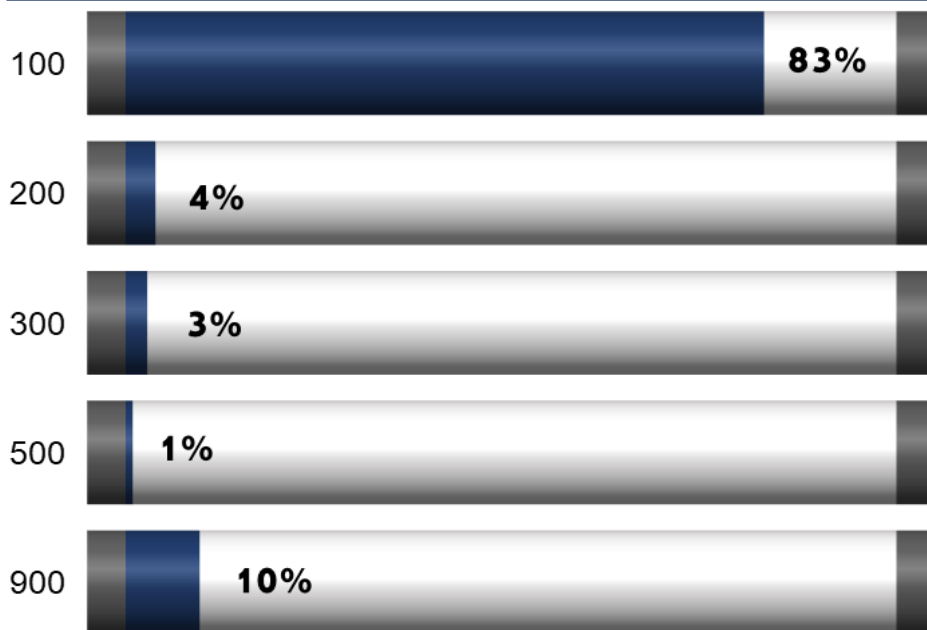
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	6.058.667.882	6.058.667.882	1.225.614.743	20%
200 Servicios No Personales	282.730.280	282.730.280	37.014.094	13%
300 Bienes de Consumo e Insumos	204.807.200	204.807.200	14.713.025	7%
500 Inversión Física	66.283.607	66.283.607	0	0%
900 Otros Gastos	703.000.000	703.000.000	196.645.403	28%
TOTAL ENTIDAD	7.315.488.969	7.315.488.969	1.473.987.265	20%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 7.315.488.969
Ejecutado: ₡ 1.473.987.265

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	7.315.488.969	7.315.488.969	1.473.987.265	20%	906.906.331	567.080.934
01	Gestión Administrativa	3.653.617.510	3.653.617.510	734.424.974	20%	457.686.045	276.738.929
100 Servicios Personales		3.111.916.423	3.111.916.423	682.052.452	22%	426.793.195	255.259.257
110 Remuneraciones Básicas		2.061.166.198	2.061.166.198	349.771.500	17%	194.011.864	155.759.636
120 Remuneraciones Temporales		63.351.600	63.351.600	10.947.000	17%	4.754.610	6.192.390
130 Asignaciones Complementarias		776.800.000	776.800.000	257.473.206	33%	188.266.348	69.206.858
140 Personal Contratado		86.096.131	86.096.131	27.860.746	32%	17.680.373	10.180.373
190 Otros Gastos del Personal		124.502.494	124.502.494	36.000.000	29%	22.080.000	13.920.000
200 Servicios No Personales		282.730.280	282.730.280	37.014.094	13%	20.871.454	16.142.640
210 Servicios Básicos		188.650.280	188.650.280	35.564.094	19%	19.421.454	16.142.640
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		79.580.000	79.580.000	1.370.000	2%	1.370.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.500.000	4.500.000	80.000	2%	80.000	0
280 Otros Servicios en General		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		204.807.200	204.807.200	14.713.025	7%	9.375.993	5.337.032
310 Productos Alimenticios		3.840.000	3.840.000	667.600	17%	667.600	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		75.960.000	75.960.000	1.507.400	2%	1.507.400	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		2.400.000	2.400.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		101.107.200	101.107.200	12.538.025	12%	7.200.993	5.337.032
390 Otros Bienes de Consumo		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		51.163.607	51.163.607	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		17.663.607	17.663.607	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		33.500.000	33.500.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		3.000.000	3.000.000	645.403	22%	645.403	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		3.000.000	3.000.000	645.403	22%	645.403	0
02	Generar Información Útil para la Seguridad del Estado	3.661.871.459	3.661.871.459	739.562.291	20%	449.220.286	290.342.005
100 Servicios Personales		2.946.751.459	2.946.751.459	543.562.291	18%	316.220.286	227.342.005
110 Remuneraciones Básicas		2.096.283.800	2.096.283.800	322.957.800	15%	184.184.576	138.773.224
130 Asignaciones Complementarias		682.748.910	682.748.910	171.743.745	25%	97.674.964	74.068.781
140 Personal Contratado		167.718.749	167.718.749	48.860.746	29%	34.360.746	14.500.000
500 Inversión Física		15.120.000	15.120.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		15.120.000	15.120.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		700.000.000	700.000.000	196.000.000	28%	133.000.000	63.000.000
970 Gastos Reservados		700.000.000	700.000.000	196.000.000	28%	133.000.000	63.000.000
TOTAL ENTIDAD		7.315.488.969	7.315.488.969	1.473.987.265	20%	906.906.331	567.080.934

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024

- 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



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