



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

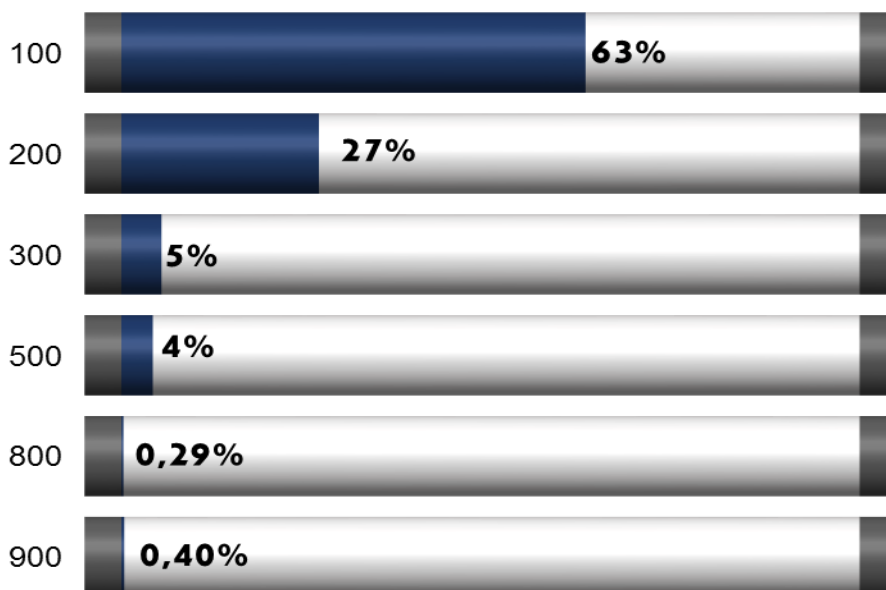
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

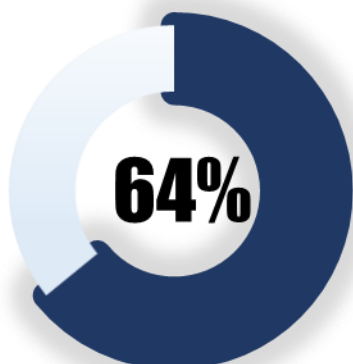
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	47.716.120.314	47.716.120.314	31.191.986.081	65%
200 Servicios No Personales	20.307.246.097	20.307.246.097	12.793.897.120	63%
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.114.955.730	4.114.955.730	2.722.949.212	66%
500 Inversión Física	3.228.333.120	3.228.333.120	1.314.133.120	41%
800 Transferencias	218.000.000	218.000.000	0	0%
900 Otros Gastos	300.839.899	300.839.899	82.866.381	28%
TOTAL ENTIDAD	75.885.495.160	75.885.495.160	48.105.831.914	63%

Participación Presupuestaria



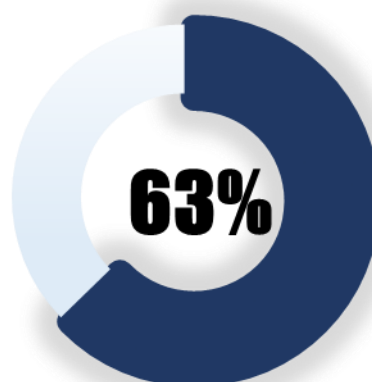
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 37.856.700.420
Ejecutado: \$ 24.267.165.531

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 38.018.794.740
Ejecutado: \$ 23.838.666.383

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	75.885.495.160	75.885.495.160	48.105.831.914	63%	28.738.056.532	19.367.775.382
01	Gestión Administrativa Institucional	34.643.729.606	34.643.729.606	22.525.794.695	65%	5.534.227.788	16.991.566.907
100 Servicios Personales		34.342.889.707	34.342.889.707	22.442.928.314	65%	5.451.361.407	16.991.566.907
110	Remuneraciones Básicas	28.302.804.465	28.302.804.465	21.690.688.050	77%	4.836.125.794	16.854.562.256
180	Fondos de Reservas Especiales	5.231.820.068	5.231.820.068	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	808.265.174	808.265.174	752.240.264	93%	615.235.613	137.004.651
900 Otros Gastos		300.839.899	300.839.899	82.866.381	28%	82.866.381	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	290.839.899	290.839.899	82.866.381	28%	82.866.381	0
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
02	Conservación, Protección y Regulación de Recursos Naturales	29.693.320.393	29.693.320.393	18.390.850.755	62%	16.549.613.329	1.841.237.426
100 Servicios Personales		6.134.147.106	6.134.147.106	3.675.133.873	60%	2.761.314.839	913.819.034
120	Remuneraciones Temporales	2.061.746.616	2.061.746.616	1.306.771.959	63%	1.100.727.463	206.044.496
130	Asignaciones Complementarias	2.459.932.449	2.459.932.449	1.174.145.239	48%	584.775.400	589.369.839
140	Personal Contratado	1.612.468.041	1.612.468.041	1.194.216.675	74%	1.075.811.976	118.404.699
200 Servicios No Personales		19.795.897.557	19.795.897.557	12.469.463.580	63%	11.625.753.408	843.710.172
210	Servicios Básicos	576.217.660	576.217.660	433.292.180	75%	405.620.025	27.672.155
220	Transporte y Almacenaje	1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	2.651.781.000	2.651.781.000	2.095.780.776	79%	2.048.786.335	46.994.441
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.216.182.478	3.216.182.478	1.864.468.343	58%	1.518.567.752	345.900.591
250	Alquileres y Derechos	34.200.000	34.200.000	25.650.000	75%	22.800.000	2.850.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.670.516.419	11.670.516.419	8.050.272.281	69%	7.629.979.296	420.292.985
270	Servicio Social	1.646.000.000	1.646.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.545.275.730	3.545.275.730	2.246.253.302	63%	2.162.545.082	83.708.220
310	Productos Alimenticios	382.411.730	382.411.730	201.314.770	53%	120.135.550	81.179.220
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	575.470.000	575.470.000	370.531.330	64%	370.531.330	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	287.394.000	287.394.000	132.547.435	46%	130.018.435	2.529.000
360	Combustibles y Lubricantes	2.300.000.000	2.300.000.000	1.541.859.767	67%	1.541.859.767	0
800 Transferencias		218.000.000	218.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18.000.000	18.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
03	Gestión de Planes Ambientales	11.548.445.161	11.548.445.161	7.189.186.464	62%	6.654.215.415	534.971.049
100 Servicios Personales		7.239.083.501	7.239.083.501	5.073.923.894	70%	4.549.376.845	524.547.049
130	Asignaciones Complementarias	3.235.797.412	3.235.797.412	2.437.622.930	75%	2.171.505.745	266.117.185
140	Personal Contratado	3.819.499.216	3.819.499.216	2.593.024.704	68%	2.340.141.740	252.882.964
190	Otros Gastos del Personal	183.786.873	183.786.873	43.276.260	24%	37.729.360	5.546.900
200 Servicios No Personales		511.348.540	511.348.540	324.433.540	63%	324.183.540	250.000
280	Otros Servicios en General	491.348.540	491.348.540	324.183.540	66%	324.183.540	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	20.000.000	20.000.000	250.000	1%	0	250.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		569.680.000	569.680.000	476.695.910	84%	466.521.910	10.174.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	366.280.000	366.280.000	352.685.700	96%	352.155.700	530.000
390	Otros Bienes de Consumo	203.400.000	203.400.000	124.010.210	61%	114.366.210	9.644.000
500 Inversión Física		3.228.333.120	3.228.333.120	1.314.133.120	41%	1.314.133.120	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	736.300.000	736.300.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	839.799.880	839.799.880	0	0%	0	0
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	1.652.233.240	1.652.233.240	1.314.133.120	80%	1.314.133.120	0
TOTAL ENTIDAD		75.885.495.160	75.885.495.160	48.105.831.914	63%	28.738.056.532	19.367.775.382

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

 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