



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

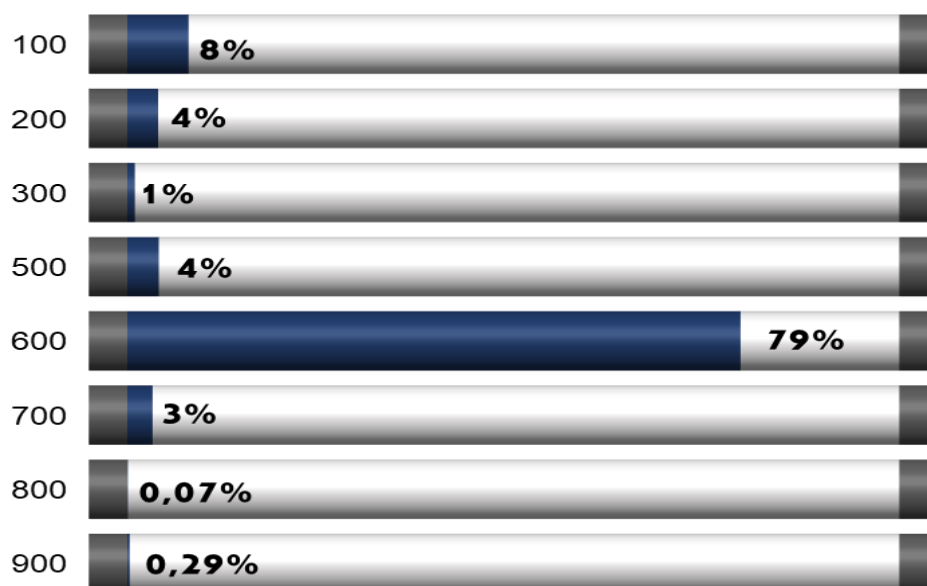
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

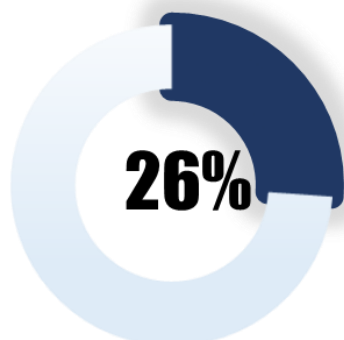
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	47.066.220.258	47.066.220.258	38.017.734.134	81%
200 Servicios No Personales	23.563.629.794	23.563.629.794	10.784.564.963	46%
300 Bienes de Consumo e Insumos	5.711.540.854	5.711.540.854	2.455.372.028	43%
500 Inversión Física	24.083.262.266	24.083.262.266	10.882.660.909	45%
600 Inversión Financiera	470.800.000.000	470.800.000.000	407.874.199.539	87%
700 Servicio de la Deuda Pública	19.343.850.483	19.343.850.483	18.305.915.573	95%
800 Transferencias	385.764.931	385.764.931	347.176.200	90%
900 Otros Gastos	1.739.048.592	1.739.048.592	180.272.285	10%
TOTAL ENTIDAD	592.693.317.178	592.693.317.178	488.847.895.631	82%

Participación Presupuestaria



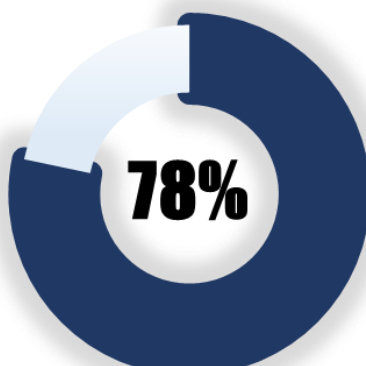
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



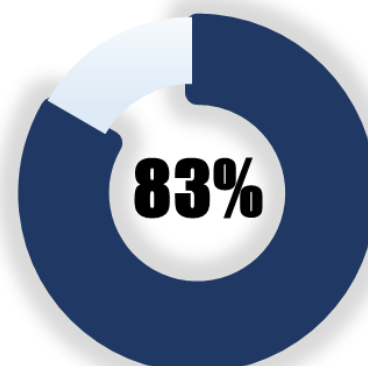
Presupuesto: ₡ 8.000.266.768
Ejecutado: ₡ 2.090.385.687

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 9.719.658.748
Ejecutado: ₡ 7.610.126.279

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 574.973.391.662
Ejecutado: ₡ 479.147.383.665

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	573.349.466.695	573.349.466.695	418.333.564.220	73%	415.412.163.135	2.921.401.085
01	Gestión Administrativa	102.549.466.695	102.549.466.695	55.692.820.853	54%	52.771.419.768	2.921.401.085
100 Servicios Personales		47.066.220.258	47.066.220.258	35.045.601.428	74%	34.433.206.445	612.394.983
110	Remuneraciones Básicas	36.632.759.800	36.632.759.800	27.311.747.900	75%	26.701.647.900	610.100.000
120	Remuneraciones Temporales	1.112.995.000	1.112.995.000	715.327.623	64%	715.327.623	
130	Asignaciones Complementarias	7.359.500.000	7.359.500.000	5.597.452.470	76%	5.597.452.470	0
140	Personal Contratado	1.773.679.583	1.773.679.583	1.336.526.635	75%	1.334.231.652	2.294.983
190	Otros Gastos del Personal	187.285.875	187.285.875	84.546.800	45%	84.546.800	0
200 Servicios No Personales		23.448.629.794	23.448.629.794	9.449.103.404	40%	8.995.209.562	453.893.842
210	Servicios Básicos	1.156.298.682	1.156.298.682	609.770.585	53%	599.569.961	10.200.624
220	Transporte y Almacenaje	349.905.920	349.905.920	36.421.000	10%	35.379.000	1.042.000
230	Pasajes y Viáticos	1.830.575.482	1.830.575.482	1.213.257.318	66%	1.127.927.033	85.330.285
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.111.542.769	7.111.542.769	1.713.773.927	24%	1.612.512.626	101.261.301
250	Alquileres y Derechos	371.940.752	371.940.752	278.090.915	75%	260.681.824	17.409.091
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.346.086.205	5.346.086.205	1.828.174.523	34%	1.673.853.084	154.321.439
270	Servicio Social	6.518.000.000	6.518.000.000	3.309.454.544	51%	3.227.636.362	81.818.182
280	Otros Servicios en General	33.999.984	33.999.984	14.801.570	44%	13.590.650	1.210.920
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	730.280.000	730.280.000	445.359.022	61%	444.059.022	1.300.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.691.540.854	5.691.540.854	2.120.773.792	37%	1.785.311.009	335.462.783
310	Productos Alimenticios	301.366.000	301.366.000	8.998.950	3%	8.998.950	0
320	Textiles y Vestuarios	580.000.000	580.000.000	105.496.745	18%	105.496.745	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	171.204.160	171.204.160	123.977.205	72%	123.378.400	598.805
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.450.521.475	1.450.521.475	671.564.579	46%	602.722.541	68.842.038
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	404.659.948	404.659.948	2.350.500	1%	1.850.500	500.000
360	Combustibles y Lubricantes	2.428.588.320	2.428.588.320	1.033.416.446	43%	860.641.779	172.774.667
390	Otros Bienes de Consumo	355.200.951	355.200.951	174.969.367	49%	82.222.094	92.747.273
500 Inversión Física		24.083.262.266	24.083.262.266	8.642.489.649	36%	7.134.071.080	1.508.418.569
510	Adquisición de Inmuebles	500.000	500.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	18.562.772.266	18.562.772.266	7.829.874.063	42%	6.366.003.799	1.463.870.264
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.969.590.000	2.969.590.000	87.809.091	3%	87.809.091	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.280.000.000	2.280.000.000	724.806.495	32%	680.258.190	44.548.305
570	Adquisición de Activos Intangibles	270.400.000	270.400.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		385.764.931	385.764.931	274.576.200	71%	264.969.200	9.607.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	350.000.000	350.000.000	239.607.000	68%	230.000.000	9.607.000
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	35.764.931	35.764.931	34.969.200	98%	34.969.200	0
900 Otros Gastos		1.874.048.592	1.874.048.592	160.276.380	9%	158.652.472	1.623.908
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.874.048.592	1.874.048.592	160.276.380	9%	158.652.472	1.623.908
02	Servicios Financieros Otorgados a Sectores Vulnerables	470.800.000.000	470.800.000.000	362.640.743.367	77%	362.640.743.367	0
600 Inversión Financiera		470.800.000.000	470.800.000.000	362.640.743.367	77%	362.640.743.367	0
630	Préstamos al Sector Privado	470.800.000.000	470.800.000.000	362.640.743.367	77%	362.640.743.367	0
SUBTOTAL		573.349.466.695	573.349.466.695	418.333.564.220	73%	415.412.163.135	2.921.401.085

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».

Ejecución Presupuestaria Financiera

Crédito Agrícola de Habilitación

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	19.343.850.483	19.343.850.483	18.305.915.573	95%	18.305.915.573	0
01	Gestión Pago del Servicio de la Deuda	19.343.850.483	19.343.850.483	18.305.915.573	95%	18.305.915.573	0
700 Servicio de la Deuda Pública		19.343.850.483	19.343.850.483	18.305.915.573	95%	18.305.915.573	0
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		873.984.320	873.984.320	868.147.169	99%	868.147.169	0
720 Intereses de la Deuda Pública Externa		30.834.352	30.834.352	0	0%	0	0
730 Amortizacion de la Deuda Pública Interna		17.570.711.611	17.570.711.611	17.414.456.381	99%	17.414.456.381	0
740 Amortizacion de la Deuda Pública Externa		861.175.800	861.175.800	21.938.324	3%	21.938.324	0
750 Comisiones		7.144.400	7.144.400	1.373.699	19%	1.373.699	0
SUBTOTAL		19.343.850.483	19.343.850.483	18.305.915.573	95%	18.305.915.573	0
TOTAL DE ENTIDAD		592.693.317.178	592.693.317.178	488.847.895.631	82%	485.794.741.627	3.053.154.004



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