



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

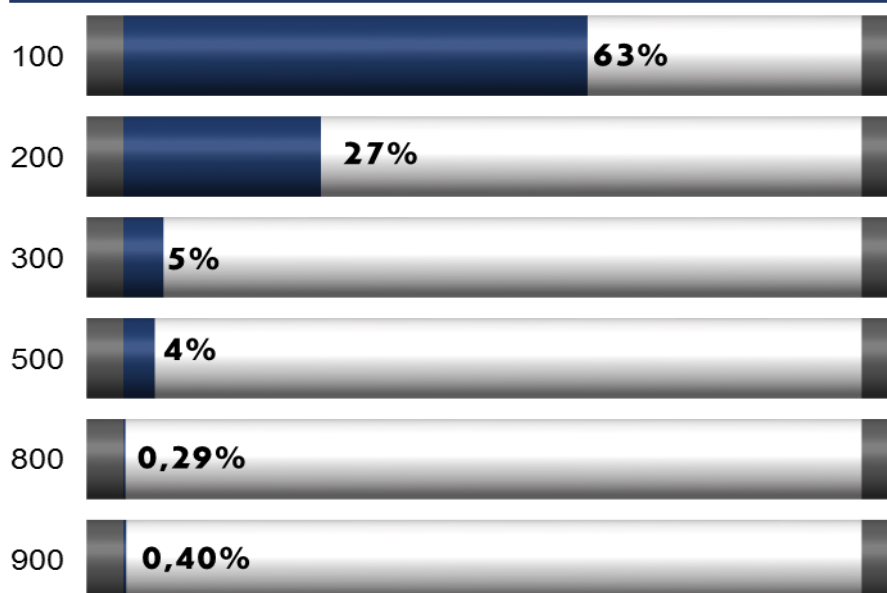
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

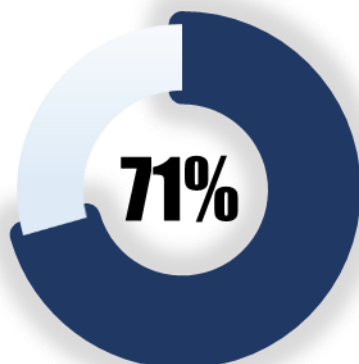
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	47.716.120.314	47.716.120.314	35.303.484.001	74%
200 Servicios No Personales	20.289.667.202	20.289.667.202	15.151.576.600	75%
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.124.472.625	4.124.472.625	3.198.973.266	78%
500 Inversión Física	3.230.670.120	3.230.670.120	1.626.767.980	50%
800 Transferencias	223.725.000	223.725.000	16.250.000	7%
900 Otros Gastos	300.839.899	300.839.899	82.970.154	28%
TOTAL ENTIDAD	75.885.495.160	75.885.495.160	55.380.022.001	73%

Participación Presupuestaria



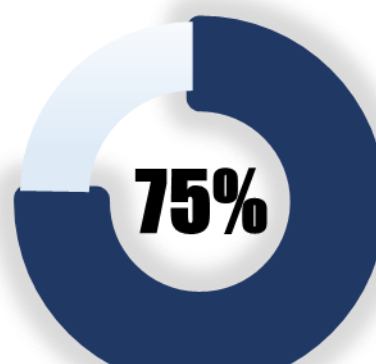
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 37.866.700.420
Ejecutado: \$ 26.742.412.799

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 38.018.794.740
Ejecutado: \$ 28.637.609.202

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	55.380.022.001	73%	32.130.091.515	23.249.930.486
01	Gestión Administrativa Institucional	34.643.729.606	34.643.729.606	24.512.623.346	71%	5.661.825.400	18.850.797.946
100 Servicios Personales		34.342.889.707	34.342.889.707	24.429.653.192	71%	5.578.855.246	18.850.797.946
110	Remuneraciones Básicas	28.302.804.465	28.302.804.465	23.659.848.555	84%	4.963.319.633	18.696.528.922
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	769.804.637	95%	615.535.613	154.269.024
900 Otros Gastos		300.839.899	300.839.899	82.970.154	28%	82.970.154	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	290.839.899	290.839.899	82.970.154	29%	82.970.154	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	29.795.545.693	29.795.545.693	22.567.151.103	76%	19.252.089.834	3.315.061.269
100 Servicios Personales		6.134.147.106	6.134.147.106	5.018.471.964	82%	3.379.906.399	1.638.565.565
120	Remuneraciones Temporales	2.061.746.616	2.061.746.616	1.542.981.870	75%	1.540.125.214	2.856.656
130	Asignaciones Complementarias	2.459.932.449	2.459.932.449	2.153.971.073	88%	638.061.203	1.515.909.870
140	Personal Contratado	1.612.468.041	1.612.468.041	1.321.519.021	82%	1.201.719.982	119.799.039
200 Servicios No Personales		19.875.868.662	19.875.868.662	14.823.513.060	75%	13.418.810.416	1.404.702.644
210	Servicios Básicos	632.119.335	632.119.335	472.314.809	75%	433.292.180	39.022.629
230	Pasajes y Viáticos	3.074.245.580	3.074.245.580	2.797.506.616	91%	2.321.595.112	475.911.504
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.991.557.328	2.991.557.328	2.098.085.617	70%	1.869.123.343	228.962.274
250	Alquileres y Derechos	34.200.000	34.200.000	28.500.000	83%	25.650.000	2.850.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.497.746.419	11.497.746.419	9.128.972.546	79%	8.769.149.781	359.822.765
270	Servicio Social	1.646.000.000	1.646.000.000	298.133.472	18%	0	298.133.472
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.561.804.925	3.561.804.925	2.708.916.079	76%	2.453.373.019	255.543.060
310	Productos Alimenticios	382.211.730	382.211.730	278.988.130	73%	202.400.120	76.588.010
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	572.505.820	572.505.820	537.511.080	94%	370.531.330	166.979.750
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	307.087.375	307.087.375	152.894.661	50%	140.919.361	11.975.300
360	Combustibles y Lubricantes	2.300.000.000	2.300.000.000	1.739.522.208	76%	1.739.522.208	0
800 Transferencias		223.725.000	223.725.000	16.250.000	7%	0	16.250.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23.725.000	23.725.000	16.250.000	68%	0	16.250.000
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
03	Gestión de Planes Ambientales	11.446.219.861	11.446.219.861	8.300.247.552	73%	7.216.176.281	1.084.071.271
100 Servicios Personales		7.239.083.501	7.239.083.501	5.855.358.845	81%	5.091.181.434	764.177.411
130	Asignaciones Complementarias	3.235.797.412	3.235.797.412	2.704.845.405	84%	2.437.622.930	267.222.475
140	Personal Contratado	3.819.499.216	3.819.499.216	3.104.437.180	81%	2.610.282.244	494.154.936
190	Otros Gastos del Personal	183.786.873	183.786.873	46.076.260	25%	43.276.260	2.800.000
200 Servicios No Personales		413.798.540	413.798.540	328.063.540	79%	324.433.540	3.630.000
280	Otros Servicios en General	413.548.540	413.548.540	327.813.540	79%	324.183.540	3.630.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	250.000	250.000	250.000	100%	250.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		562.667.700	562.667.700	490.057.187	87%	486.428.187	3.629.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	366.280.000	366.280.000	357.506.700	98%	355.256.700	2.250.000
390	Otros Bienes de Consumo	196.387.700	196.387.700	132.550.487	67%	131.171.487	1.379.000
500 Inversión Física		3.230.670.120	3.230.670.120	1.626.767.980	50%	1.314.133.120	312.634.860
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	703.637.000	703.637.000	15.937.000	2%	0	15.937.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	874.799.880	874.799.880	0	0%	0	0
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	1.652.233.240	1.652.233.240	1.610.830.980	97%	1.314.133.120	296.697.860
TOTAL ENTIDAD		75.885.495.160	75.885.495.160	55.380.022.001	73%	32.130.091.515	23.249.930.486

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

- 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