



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

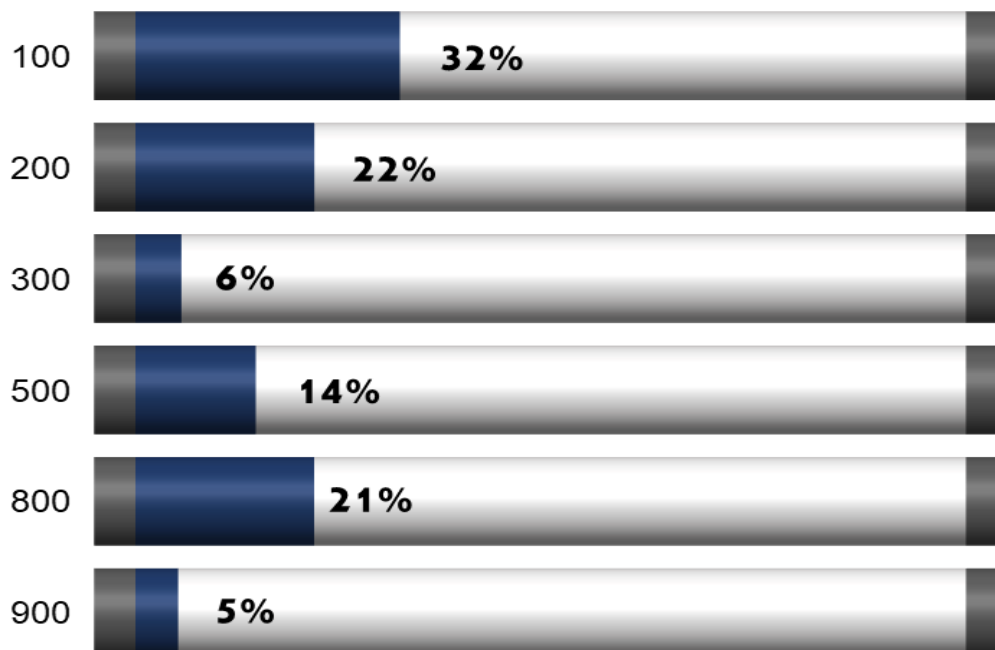
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

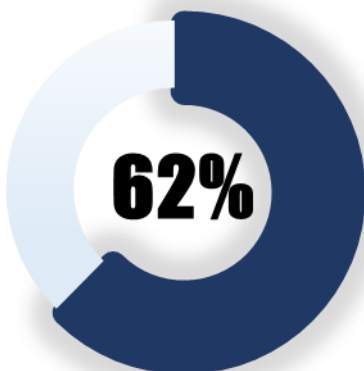
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	63.341.469.056	63.341.469.056	51.052.926.088	81%
200 Servicios No Personales	42.825.105.221	42.825.105.221	20.240.316.350	47%
300 Bienes de Consumo e Insumos	10.987.275.997	10.987.275.997	3.250.836.379	30%
500 Inversión Física	28.830.000.000	28.830.000.000	8.584.824.667	30%
800 Transferencias	42.777.000.000	42.777.000.000	33.506.867.188	78%
900 Otros Gastos	10.216.750.000	10.216.750.000	7.474.460.499	73%
TOTAL ENTIDAD	198.977.600.274	198.977.600.274	124.110.231.171	62%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 198.977.600.274
Ejecutado: \$ 124.110.231.171

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	163.977.600.274	163.977.600.274	96.792.441.704	59%	2.699.517.415
01	Servicios Fitosanitarios	10.945.848.298	10.945.848.298	2.994.116.039	27%	94.735.641
200 Servicios No Personales		4.235.410.298	4.235.410.298	1.609.548.198	38%	86.884.791
230	Pasajes y Viáticos	1.589.696.248	1.589.696.248	1.397.175.525	88%	69.795.700
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.125.714.050	1.125.714.050	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.340.000.000	1.340.000.000	115.254.546	9%	10.909.091
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	180.000.000	180.000.000	97.118.127	54%	6.180.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.830.438.000	3.830.438.000	491.033.295	13%	7.850.850
320	Textiles y Vestuarios	70.000.000	70.000.000	45.454.545	65%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	49.800.000	49.800.000	2.000.727	4%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	740.000.000	740.000.000	4.685.272	1%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	2.482.073.000	2.482.073.000	265.653.296	11%	7.850.850
390	Otros Bienes de Consumo	488.565.000	488.565.000	173.239.455	35%	0
500 Inversión Física		2.280.000.000	2.280.000.000	647.054.546	28%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.060.000.000	2.060.000.000	478.427.273	23%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	220.000.000	220.000.000	168.627.273	77%	0
800 Transferencias		600.000.000	600.000.000	246.480.000	41%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	600.000.000	600.000.000	246.480.000	41%	0
02	Certificación de Calidad e Inocuidad Vegetal	4.681.663.740	4.681.663.740	715.685.338	15%	83.612.386
200 Servicios No Personales		4.240.898.740	4.240.898.740	593.784.661	14%	83.612.386
230	Pasajes y Viáticos	686.385.817	686.385.817	516.354.307	75%	83.612.386
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.454.701.760	3.454.701.760	37.154.546	1%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	99.811.163	99.811.163	40.275.808	40%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		270.765.000	270.765.000	121.900.677	45%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.000.000	30.000.000	1.876.545	6%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	23.370.000	23.370.000	7.198.641	31%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	205.395.000	205.395.000	112.825.491	55%	0
390	Otros Bienes de Consumo	12.000.000	12.000.000	0	0%	0
500 Inversión Física		170.000.000	170.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	170.000.000	170.000.000	0	0%	0
03	Certificación de Insumos Agrícolas	2.954.137.484	2.954.137.484	1.095.777.484	37%	67.885.908
200 Servicios No Personales		1.761.542.484	1.761.542.484	879.441.479	50%	67.885.908
230	Pasajes y Viáticos	1.102.136.733	1.102.136.733	844.132.694	77%	66.745.908
260	Servicios Técnicos y Profesionales	504.852.804	504.852.804	0	0%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	154.552.947	154.552.947	35.308.785	23%	1.140.000

● 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.

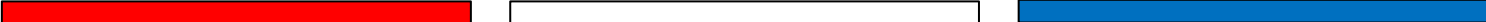
LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	902.595.000	902.595.000	76.336.006	8%	76.336.006	0
320 Textiles y Vestuarios	11.400.000	11.400.000	1.038.182	9%	1.038.182	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	29.550.000	29.550.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	550.455.000	550.455.000	58.388.733	11%	58.388.733	0
390 Otros Bienes de Consumo	281.190.000	281.190.000	16.909.091	6%	16.909.091	0
500 Inversión Física	290.000.000	290.000.000	139.999.999	48%	139.999.999	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	290.000.000	290.000.000	139.999.999	48%	139.999.999	0
04 Actividades Administrativas	143.190.803.556	143.190.803.556	91.986.862.843	64%	89.533.579.363	2.453.283.480
100 Servicios Personales	63.341.469.056	63.341.469.056	51.052.926.088	81%	51.052.926.088	0
110 Remuneraciones Básicas	43.517.427.876	43.517.427.876	36.247.238.688	83%	36.247.238.688	0
120 Remuneraciones Temporales	6.462.826.925	6.462.826.925	4.738.509.588	73%	4.738.509.588	0
130 Asignaciones Complementarias	8.012.410.654	8.012.410.654	6.512.405.873	81%	6.512.405.873	0
140 Personal Contratado	4.379.333.586	4.379.333.586	3.117.211.704	71%	3.117.211.704	0
190 Otros Gastos del Personal	969.470.015	969.470.015	437.560.235	45%	437.560.235	0
200 Servicios No Personales	31.132.106.503	31.132.106.503	17.157.542.012	55%	16.716.102.248	441.439.764
210 Servicios Básicos	1.880.000.000	1.880.000.000	759.686.139	40%	729.153.973	30.532.166
220 Transporte y Almacenaje	352.000.000	352.000.000	81.827.273	23%	81.827.273	0
230 Pasajes y Viáticos	1.416.627.419	1.416.627.419	1.215.925.324	86%	1.182.833.374	33.091.950
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.685.250.000	7.685.250.000	2.660.394.966	35%	2.647.667.693	12.727.273
250 Alquileres y Derechos	3.399.750.000	3.399.750.000	2.405.934.377	71%	2.252.252.560	153.681.817
260 Servicios Técnicos y Profesionales	7.575.000.000	7.575.000.000	3.584.214.369	47%	3.372.807.811	211.406.558
270 Servicio Social	7.400.000.000	7.400.000.000	5.782.419.017	78%	5.782.419.017	0
280 Otros Servicios en General	1.040.000.000	1.040.000.000	611.102.360	59%	611.102.360	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	383.479.084	383.479.084	56.038.187	15%	56.038.187	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	5.733.477.997	5.733.477.997	2.561.566.401	45%	2.310.447.470	251.118.931
310 Productos Alimenticios	50.000.000	50.000.000	17.695.836	35%	17.695.836	0
320 Textiles y Vestuarios	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	575.000.000	575.000.000	256.610.628	45%	256.610.628	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.253.477.997	1.253.477.997	227.477.667	18%	175.286.758	52.190.909
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	475.000.000	475.000.000	8.352.270	2%	8.352.270	0
360 Combustibles y Lubricantes	2.535.000.000	2.535.000.000	1.992.413.850	79%	1.793.485.828	198.928.022
390 Otros Bienes de Consumo	775.000.000	775.000.000	59.016.150	8%	59.016.150	0

 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
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física		26.090.000.000	26.090.000.000	7.797.770.122	30%	7.797.770.122	0
510 Adquisición de Inmuebles		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		17.300.000.000	17.300.000.000	5.474.344.773	32%	5.474.344.773	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		330.000.000	330.000.000	18.086.364	5%	18.086.364	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		3.100.000.000	3.100.000.000	472.800.909	15%	472.800.909	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		2.450.000.000	2.450.000.000	1.060.921.819	43%	1.060.921.819	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión		710.000.000	710.000.000	640.916.257	90%	640.916.257	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		200.000.000	200.000.000	130.700.000	65%	130.700.000	0
800 Transferencias		6.677.000.000	6.677.000.000	5.942.597.721	89%	4.195.375.974	1.747.221.747
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		6.107.000.000	6.107.000.000	5.554.284.653	91%	3.807.062.906	1.747.221.747
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		570.000.000	570.000.000	388.313.068	68%	388.313.068	0
900 Otros Gastos		10.216.750.000	10.216.750.000	7.474.460.499	73%	7.460.957.461	13.503.038
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		10.216.750.000	10.216.750.000	7.474.460.499	73%	7.460.957.461	13.503.038
05	Emergencia Fitosanitaria	2.205.147.196	2.205.147.196	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.455.147.196	1.455.147.196	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		183.455.997	183.455.997	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		271.691.199	271.691.199	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		163.977.600.274	163.977.600.274	96.792.441.704	59%	94.092.924.289	2.699.517.415

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	35.000.000.000	35.000.000.000	27.317.789.467	78%	27.317.789.467	0
01	Transferencias	35.000.000.000	35.000.000.000	27.317.789.467	78%	27.317.789.467	0
800 Transferencias		35.000.000.000	35.000.000.000	27.317.789.467	78%	27.317.789.467	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		35.000.000.000	35.000.000.000	27.317.789.467	78%	27.317.789.467	0
SUBTOTAL		35.000.000.000	35.000.000.000	27.317.789.467	78%	27.317.789.467	0
TOTAL ENTIDAD		198.977.600.274	198.977.600.274	124.110.231.171	62%	121.410.713.756	2.699.517.415

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



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