



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

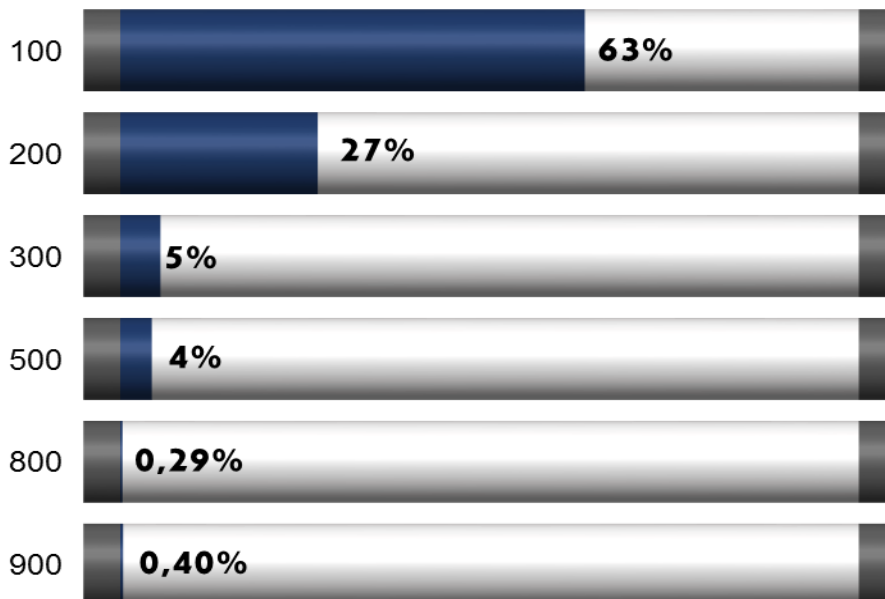
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

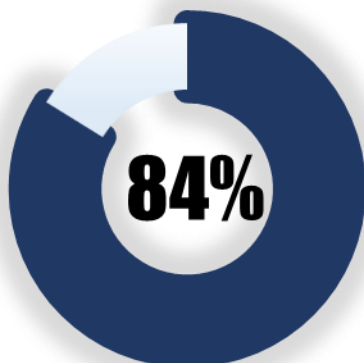
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	47.716.120.314	47.716.120.314	41.558.675.475	87%
200 Servicios No Personales	20.289.667.202	20.289.667.202	19.431.400.433	96%
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.124.472.625	4.124.472.625	3.866.622.312	94%
500 Inversión Física	3.230.670.120	3.230.670.120	2.682.624.010	83%
800 Transferencias	223.725.000	223.725.000	223.721.375	99,998%
900 Otros Gastos	300.839.899	300.839.899	82.970.154	28%
TOTAL ENTIDAD	75.885.495.160	75.885.495.160	67.846.013.759	89%

Participación Presupuestaria



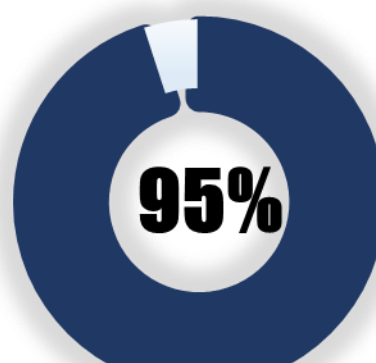
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 37.871.033.753
Ejecutado: ₡ 31.736.436.615

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 38.014.461.407
Ejecutado: ₡ 36.109.577.144

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	75.885.495.160	75.885.495.160	67.846.013.759	89%	25.942.574.610
01	Gestión Administrativa Institucional	34.643.729.606	34.643.729.606	28.769.778.386	83%	21.081.929.323
100	Servicios Personales	34.342.889.707	34.342.889.707	28.686.808.232	84%	21.081.929.323
110	Remuneraciones Básicas	28.607.325.473	28.607.325.473	27.879.980.729	97%	20.890.637.433
180	Fondos de Reservas Especiales	4.927.299.060	4.927.299.060	0	0%	0
190	Otros Gastos del Personal	808.265.174	808.265.174	806.827.503	99,82%	191.291.890
900	Otros Gastos	300.839.899	300.839.899	82.970.154	28%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	290.839.899	290.839.899	82.970.154	29%	0
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	10.000.000	10.000.000	0	0%	0
02	Conservación, Protección y Regulación de Recursos Naturales	29.795.545.693	29.795.545.693	28.525.735.761	96%	3.895.302.148
100	Servicios Personales	6.134.147.106	6.134.147.106	5.953.553.751	97%	766.240.816
120	Remuneraciones Temporales	2.061.746.616	2.061.746.616	2.042.889.189	99%	83.016.136
130	Asignaciones Complementarias	2.459.932.449	2.459.932.449	2.339.792.625	95%	674.817.180
140	Personal Contratado	1.612.468.041	1.612.468.041	1.570.871.937	97%	8.407.500
200	Servicios No Personales	19.875.868.662	19.875.868.662	19.023.871.893	96%	2.794.394.558
210	Servicios Básicos	632.119.335	632.119.335	609.826.465	96%	0
230	Pasajes y Viáticos	3.074.245.580	3.074.245.580	3.072.792.764	99,95%	109.456.883
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.991.557.328	2.991.557.328	2.973.547.911	99%	496.057.940
250	Alquileres y Derechos	34.200.000	34.200.000	34.200.000	100%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.497.746.419	11.497.746.419	11.436.237.669	99%	1.589.746.123
270	Servicio Social	1.646.000.000	1.646.000.000	897.267.084	55%	599.133.612
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.561.804.925	3.561.804.925	3.324.588.742	93%	334.665.899
310	Productos Alimenticios	382.211.730	382.211.730	362.423.630	95%	54.264.250
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	572.505.820	572.505.820	563.888.180	98%	20.500.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	307.087.375	307.087.375	281.589.463	92%	110.888.305
360	Combustibles y Lubricantes	2.300.000.000	2.300.000.000	2.116.687.469	92%	149.013.344
800	Transferencias	223.725.000	223.725.000	223.721.375	100%	875
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23.725.000	23.725.000	23.725.000	100%	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	200.000.000	200.000.000	199.996.375	100%	875
03	Gestión de Planes Ambientales	11.446.219.861	11.446.219.861	10.550.499.612	92%	965.343.139
100	Servicios Personales	7.239.083.501	7.239.083.501	6.918.313.492	96%	9.012.109
130	Asignaciones Complementarias	3.235.797.412	3.235.797.412	3.229.886.071	99,82%	0
140	Personal Contratado	3.819.499.216	3.819.499.216	3.617.349.662	95%	9.012.109
190	Otros Gastos del Personal	183.786.873	183.786.873	71.077.759	39%	0
200	Servicios No Personales	413.798.540	413.798.540	407.528.540	98%	75.835.000
280	Otros Servicios en General	413.548.540	413.548.540	407.278.540	98%	75.835.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	250.000	250.000	250.000	100%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	562.667.700	562.667.700	542.033.570	96%	19.640.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	366.280.000	366.280.000	363.013.700	99%	3.360.000
390	Otros Bienes de Consumo	196.387.700	196.387.700	179.019.870	91%	16.280.000
500	Inversión Física	3.230.670.120	3.230.670.120	2.682.624.010	83%	860.856.030
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	703.637.000	703.637.000	219.237.350	31%	8.300.350
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	874.799.880	874.799.880	852.555.680	97%	852.555.680
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	1.652.233.240	1.652.233.240	1.610.830.980	97%	0
TOTAL ENTIDAD		75.885.495.160	75.885.495.160	67.846.013.759	89%	25.942.574.610

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

● 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