



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**

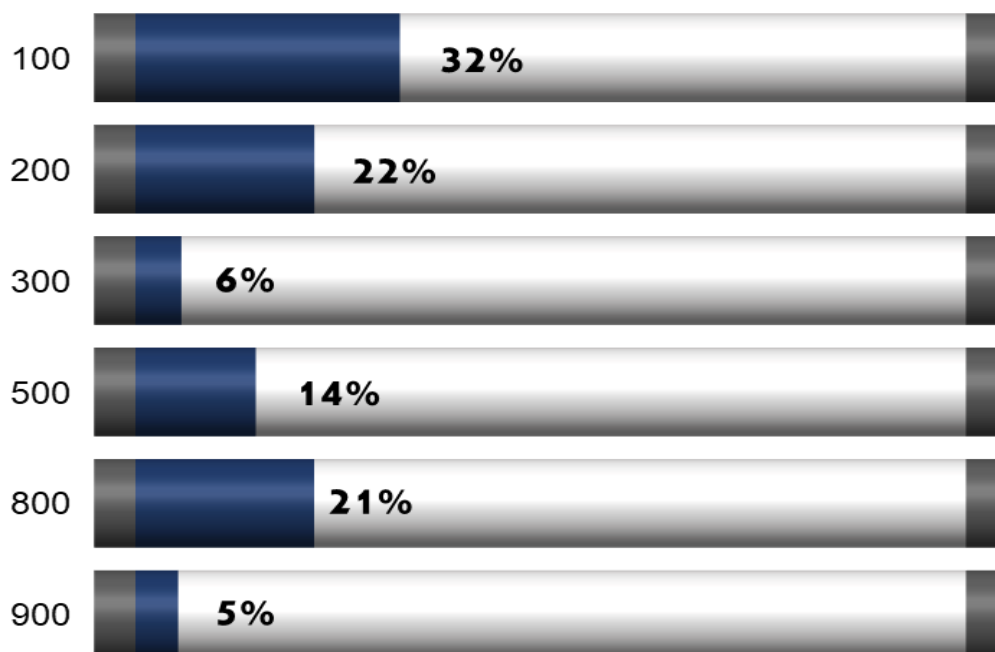
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

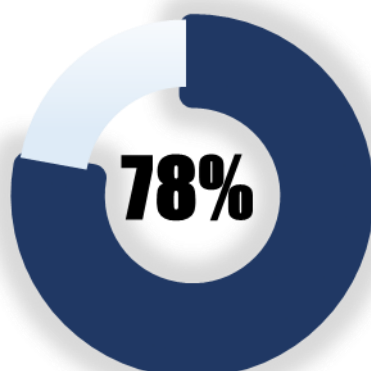
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	63.341.469.056	63.341.469.056	60.040.879.493	95%
200 Servicios No Personales	42.825.105.221	42.825.105.221	28.945.418.875	68%
300 Bienes de Consumo e Insumos	10.987.275.997	10.987.275.997	4.876.010.303	44%
500 Inversión Física	28.830.000.000	28.830.000.000	15.527.692.753	54%
800 Transferencias	42.777.000.000	42.777.000.000	38.087.806.338	89%
900 Otros Gastos	10.216.750.000	10.216.750.000	7.477.293.315	73%
TOTAL ENTIDAD	198.977.600.274	198.977.600.274	154.955.101.077	78%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 198.977.600.274
Ejecutado: ¢ 154.955.101.077

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

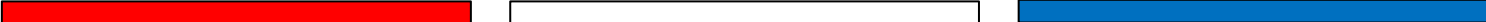
PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	163.977.600.274	163.977.600.274	123.267.604.008	75%	114.555.896.005	8.711.708.003
01	Servicios Fitosanitarios	10.945.848.298	10.945.848.298	5.178.819.438	47%	3.126.214.840	2.052.604.598
200 Servicios No Personales		4.235.410.298	4.235.410.298	3.010.726.290	71%	1.702.842.198	1.307.884.092
230 Pasajes y Viáticos		1.589.696.248	1.589.696.248	1.482.740.525	93%	1.481.765.525	975.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.125.714.050	1.125.714.050	909.090.909	81%	0	909.090.909
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.340.000.000	1.340.000.000	511.618.183	38%	115.254.546	396.363.637
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		180.000.000	180.000.000	107.276.673	60%	105.822.127	1.454.546
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.830.438.000	3.830.438.000	821.826.784	21%	512.788.096	309.038.688
320 Textiles y Vestuarios		70.000.000	70.000.000	45.454.545	65%	45.454.545	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		49.800.000	49.800.000	2.000.727	4%	2.000.727	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		740.000.000	740.000.000	34.131.849	5%	5.513.272	28.618.577
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		2.482.073.000	2.482.073.000	563.959.298	23%	283.539.187	280.420.111
390 Otros Bienes de Consumo		488.565.000	488.565.000	176.280.365	36%	176.280.365	0
500 Inversión Física		2.280.000.000	2.280.000.000	1.043.736.364	46%	647.054.546	396.681.818
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		2.060.000.000	2.060.000.000	875.109.091	42%	478.427.273	396.681.818
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		220.000.000	220.000.000	168.627.273	77%	168.627.273	0
800 Transferencias		600.000.000	600.000.000	302.530.000	50%	263.530.000	39.000.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		600.000.000	600.000.000	302.530.000	50%	263.530.000	39.000.000
02	Certificación de Calidad e Inocuidad Vegetal	4.681.663.740	4.681.663.740	3.656.875.587	78%	2.455.100.110	1.201.775.477
200 Servicios No Personales		4.240.898.740	4.240.898.740	3.494.274.911	82%	2.331.590.343	1.162.684.568
230 Pasajes y Viáticos		686.385.817	686.385.817	583.117.284	85%	571.341.807	11.775.477
260 Servicios Técnicos y Profesionales		3.454.701.760	3.454.701.760	2.867.245.455	83%	1.719.972.728	1.147.272.727
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		99.811.163	99.811.163	43.912.172	44%	40.275.808	3.636.364
300 Bienes de Consumo e Insumos		270.765.000	270.765.000	162.600.676	60%	123.509.767	39.090.909
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		30.000.000	30.000.000	18.240.181	61%	1.876.545	16.363.636
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		23.370.000	23.370.000	7.198.641	31%	7.198.641	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		205.395.000	205.395.000	137.161.854	67%	114.434.581	22.727.273
390 Otros Bienes de Consumo		12.000.000	12.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
03	Certificación de Insumos Agrícolas	2.954.137.484	2.954.137.484	1.531.423.675	52%	1.143.437.484	387.986.191
200 Servicios No Personales		1.761.542.484	1.761.542.484	1.292.829.888	73%	927.101.479	365.728.409
230 Pasajes y Viáticos		1.102.136.733	1.102.136.733	888.290.194	81%	887.652.694	637.500
260 Servicios Técnicos y Profesionales		504.852.804	504.852.804	363.636.364	72%	0	363.636.364
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		154.552.947	154.552.947	40.903.330	26%	39.448.785	1.454.545

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	162.257.781	56%	139.999.999	22.257.782
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	290.000.000	290.000.000	162.257.781	56%	139.999.999	22.257.782
04 Actividades Administrativas	143.190.803.556	143.190.803.556	112.900.485.308	79%	107.831.143.571	5.069.341.737
100 Servicios Personales	63.341.469.056	63.341.469.056	60.040.879.493	95%	60.014.048.336	26.831.157
110 Remuneraciones Básicas	43.517.427.876	43.517.427.876	42.070.180.185	97%	42.045.446.786	24.733.399
120 Remuneraciones Temporales	6.462.826.925	6.462.826.925	6.047.500.101	94%	6.045.810.676	1.689.425
130 Asignaciones Complementarias	8.012.410.654	8.012.410.654	7.515.111.820	94%	7.514.703.487	408.333
140 Personal Contratado	4.379.333.586	4.379.333.586	3.820.379.050	87%	3.820.379.050	0
190 Otros Gastos del Personal	969.470.015	969.470.015	587.708.337	61%	587.708.337	0
200 Servicios No Personales	31.132.106.503	31.132.106.503	21.147.587.786	68%	18.861.042.770	2.286.545.016
210 Servicios Básicos	1.880.000.000	1.880.000.000	1.278.612.656	68%	1.248.106.040	30.506.616
220 Transporte y Almacenaje	352.000.000	352.000.000	149.187.273	42%	124.607.273	24.580.000
230 Pasajes y Viáticos	1.416.627.419	1.416.627.419	1.301.821.824	92%	1.301.821.824	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.685.250.000	7.685.250.000	3.911.243.676	51%	2.813.901.677	1.097.341.999
250 Alquileres y Derechos	3.399.750.000	3.399.750.000	2.624.655.684	77%	2.624.655.684	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	7.575.000.000	7.575.000.000	4.826.260.059	64%	3.775.819.254	1.050.440.805
270 Servicio Social	7.400.000.000	7.400.000.000	6.296.964.472	85%	6.296.964.472	0
280 Otros Servicios en General	1.040.000.000	1.040.000.000	681.490.355	66%	614.552.359	66.937.996
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	383.479.084	383.479.084	77.351.787	20%	60.614.187	16.737.600
300 Bienes de Consumo e Insumos	5.733.477.997	5.733.477.997	3.815.246.837	67%	3.240.667.337	574.579.500
310 Productos Alimenticios	50.000.000	50.000.000	19.304.927	39%	19.304.927	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	385.928.810	67%	258.656.083	127.272.727
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.253.477.997	1.253.477.997	606.617.072	48%	333.889.799	272.727.273
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	475.000.000	475.000.000	168.065.816	35%	12.096.816	155.969.000
360 Combustibles y Lubricantes	2.535.000.000	2.535.000.000	2.305.642.836	91%	2.287.032.336	18.610.500
390 Otros Bienes de Consumo	775.000.000	775.000.000	329.687.376	43%	329.687.376	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	14.321.698.608	55%	12.142.862.544	2.178.836.064
510 Adquisición de Inmuebles		2.000.000.000	2.000.000.000	1.852.502.343	93%	1.852.502.343	0
520 Construcciones		17.300.000.000	17.300.000.000	7.147.836.191	41%	6.317.172.399	830.663.792
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	2.517.375.907	81%	1.391.676.362	1.125.699.545
570 Adquisición de Activos Intangibles		2.450.000.000	2.450.000.000	2.014.281.546	82%	1.791.808.819	222.472.727
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	6.097.779.269	91%	6.097.779.269	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		6.107.000.000	6.107.000.000	5.667.102.621	93%	5.667.102.621	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		570.000.000	570.000.000	430.676.648	76%	430.676.648	0
900 Otros Gastos		10.216.750.000	10.216.750.000	7.477.293.315	73%	7.474.743.315	2.550.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		10.216.750.000	10.216.750.000	7.477.293.315	73%	7.474.743.315	2.550.000
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	123.267.604.008	75%	114.555.896.005	8.711.708.003

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	31.687.497.069	91%	31.687.497.069	0
01	Transferencias	35.000.000.000	35.000.000.000	31.687.497.069	91%	31.687.497.069	0
800 Transferencias		35.000.000.000	35.000.000.000	31.687.497.069	91%	31.687.497.069	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		35.000.000.000	35.000.000.000	31.687.497.069	91%	31.687.497.069	0
SUBTOTAL		35.000.000.000	35.000.000.000	31.687.497.069	91%	31.687.497.069	0
TOTAL ENTIDAD		198.977.600.274	198.977.600.274	154.955.101.077	78%	146.243.393.074	8.711.708.003

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



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