

## Programas en ejecución

### Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Objetivo/Resultado esperado	Metas	Población Beneficiaria
1	Programa Central	Conservación y preservación de los Recursos Naturales en el territorio nacional, garantizados	7% en Gestión Administrativa	Remitirse al punto 4.6
			7.786 instrumentos de Gestión Ambiental	Remitirse al punto 4.6
			0 Planes	Remitirse al punto 4.6

### Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

		Dificultades (Breve Descripción)		
N°	Descripción	Financieras	De Gestión	Externas
N/A (No se cuenta con proyectos dentro del presupuesto vigente y el Programa Central del MADES está en ejecución actualmente)				

### Ejecución Financiera (Generar gráfica)

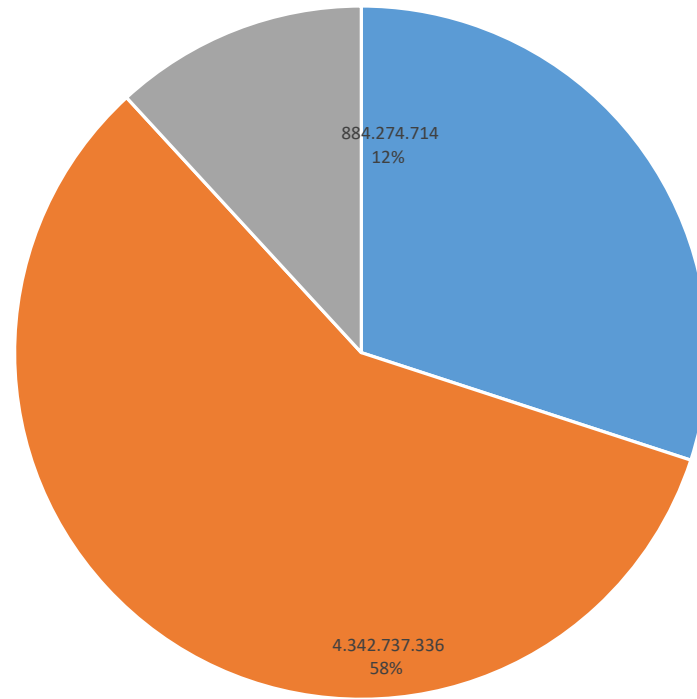
Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado
100	<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>55.532.179.586</b>	<b>3.421.279.690</b>
	110	REMUNERACIONES BÁSICAS	34.509.822.244	2.210.018.621
	120	REMUNERACIONES TEMPORALES	4.037.137.629	262.586.501
	130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	8.147.353.431	520.659.330
	140	PERSONAL CONTRATADO	8.226.349.108	357.102.372
	180	FONDOS DE RESERVAS ESPECIALES	0	0
	190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	611.517.174	70.912.866
200	<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>34.643.742.995</b>	<b>3.887.791.491</b>
	210	SERVICIOS BÁSICOS	790.524.857	36.000.000
	230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.760.844.220	298.367.175
	240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.065.292.604	670.455.492
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	266.400.000	41.200.000
	260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.581.452.374	2.386.673.824
	270	SERVICIO SOCIAL	4.386.000.000	354.450.000

	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	483.711.220	78.145.000
	290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	309.517.720	22.500.000
	<b>300</b>	<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>4.246.183.003</b>	<b>62.232.785</b>
300	310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	386.000.000	2.932.385
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	266.223.378	0
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	244.256.585	11.494.600
	350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	625.447.902	0
	360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.410.000.000	0
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	314.255.138	47.805.800
	<b>500</b>	<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>4.674.388.000</b>	<b>98.000.000</b>
500	520	CONSTRUCCIONES	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>
	530	ADQ DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.647.378.450	<b>98.000.000</b>
	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.527.009.550	0
	570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
	<b>800</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.270.458.971</b>	<b>0</b>
800	840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.070.458.971	<b>0</b>
	850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	0
	<b>900</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>206.589.935</b>	<b>0</b>
900	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	206.589.935	0
	920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100.573.542.490</b>	<b>7.469.303.966</b>

--	--	--	--	--

### Valor de Inversión

2.242.291.916  
30%



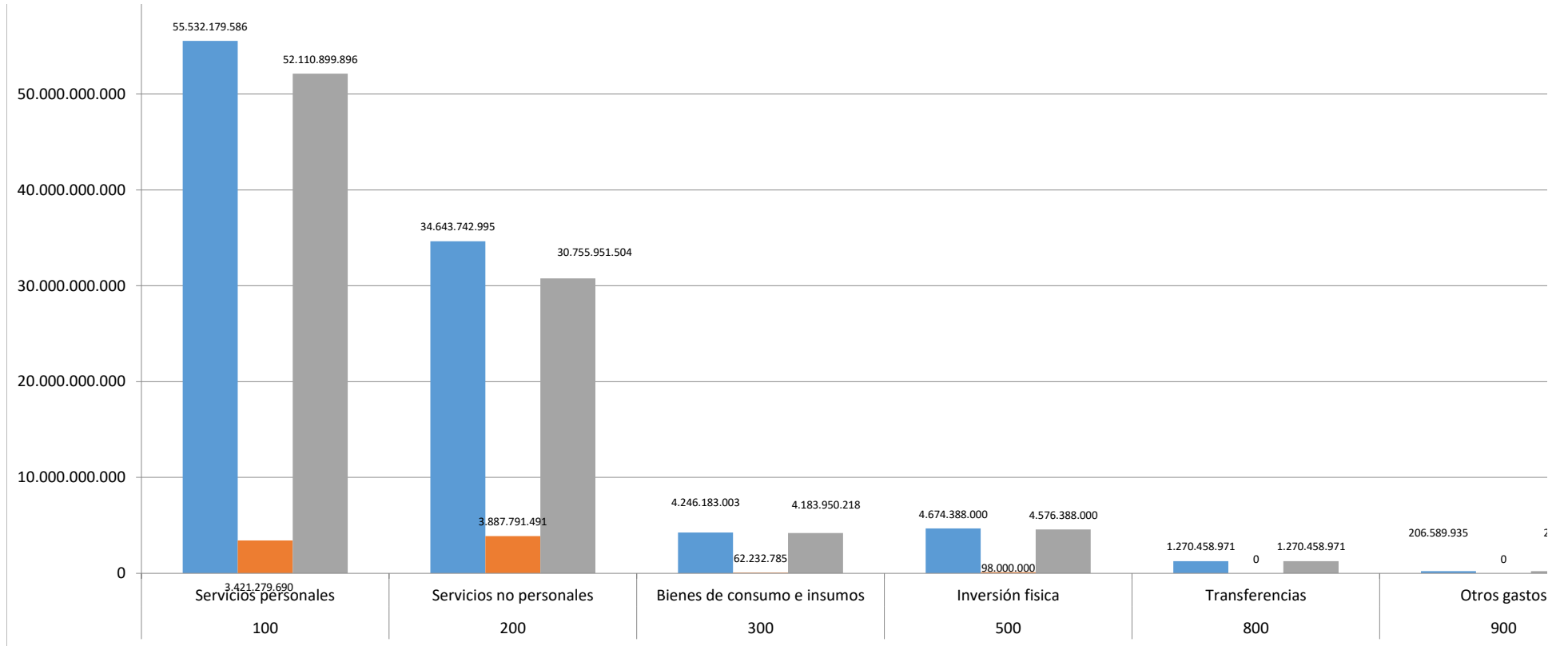
■ Gestión Administrativa Institucional

■ Instrumentos de Gestión

■ Planes

**GRAFICO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS (ENERO 2023)**

60.000.000.000



Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución (dentro de la Actividad)	Evidencias
2.242.291.916	6	REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (OCTUBRE) DEL SIARE/SIAF
4.342.737.336	9	REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (OCTUBRE) DEL SIARE/SIAF
884.274.714	5	REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (OCTUBRE) DEL SIARE/SIAF

Otras

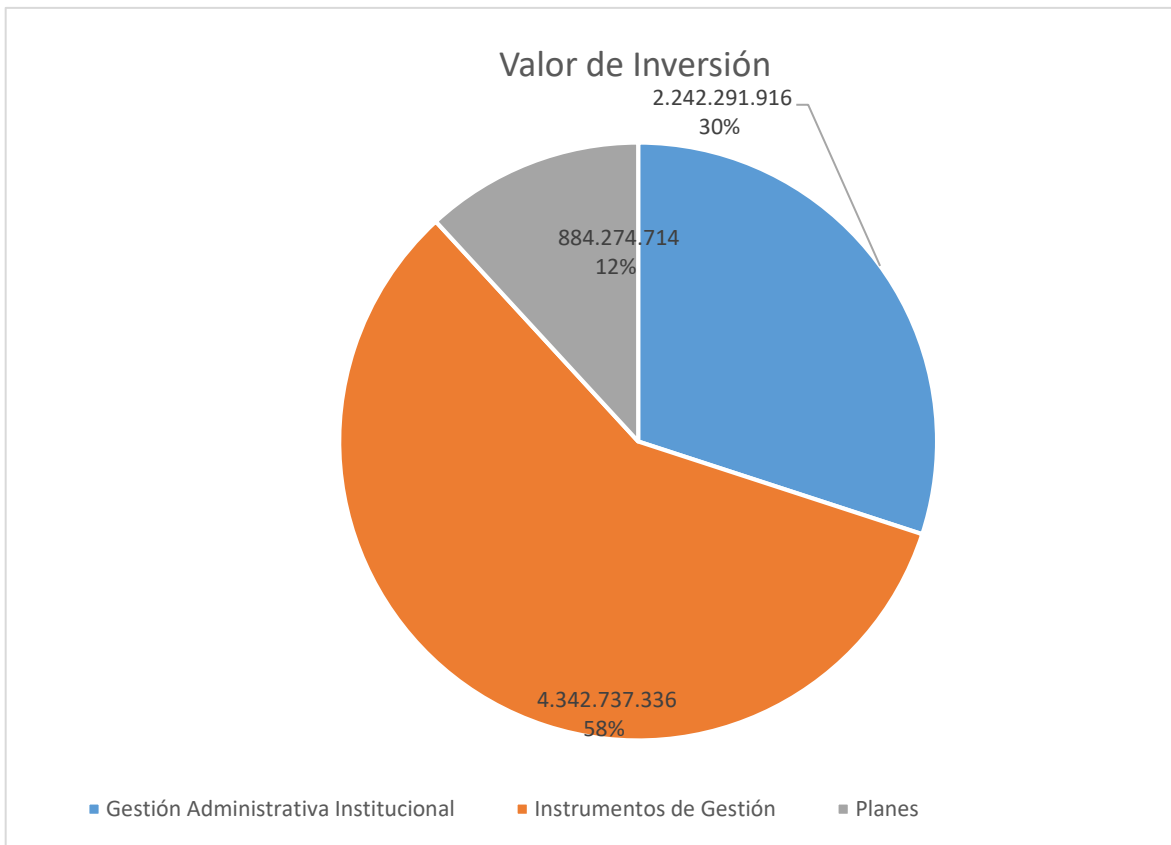
Saldos	Evidencia
<b>52.110.899.896</b>	
32.299.803.623	
3.774.551.128	
7.626.694.101	
7.869.246.736	
0	
540.604.308	
<b>30.755.951.504</b>	
754.524.857	
3.462.477.045	
4.394.837.112	
225.200.000	
17.194.778.550	
4.031.550.000	

405.566.220	REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (OCTUBRE) DEL SIARE/SIAF
287.017.720	
<b>4.183.950.218</b>	
383.067.615	
266.223.378	
232.761.985	
625.447.902	
2.410.000.000	
266.449.338	
<b>4.576.388.000</b>	
500.000.000	
1.549.378.450	
2.527.009.550	
0	
<b>1.270.458.971</b>	
1.070.458.971	
200.000.000	
<b>206.589.935</b>	
206.589.935	
0	
<b>93.104.238.524</b>	

--

\_\_\_\_\_





Observación: Los porcentajes reflejados en el gráfico son en relación a la ejecución total del mes

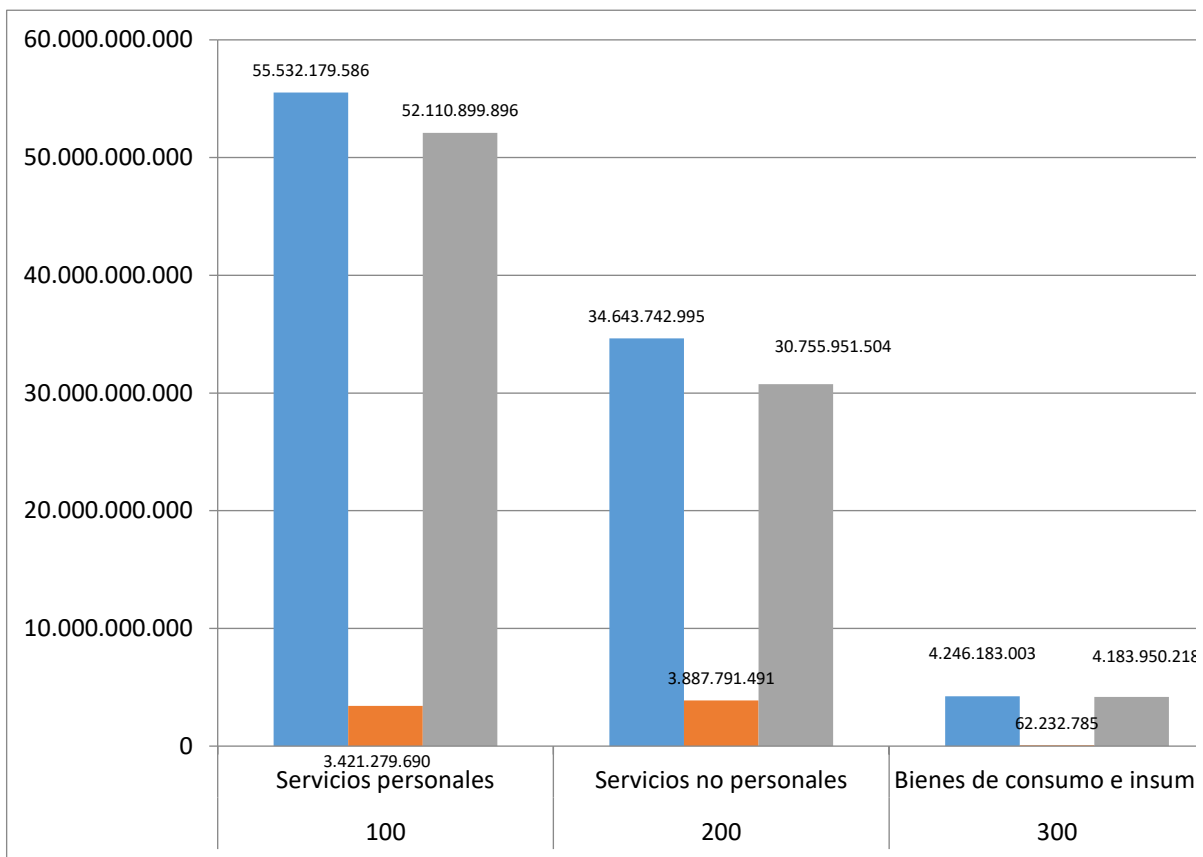
Metas	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución dentro de la Actividad	Porcentaje en relación a la ejecución total del mes
Gestión Administrativa Institucional	2.242.291.916	6	30%
Instrumentos de Gestión	4.342.737.336	9	58%
Planes	884.274.714	5	12%

**Ejecución total del mes**

**7.469.303.966**



**G**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

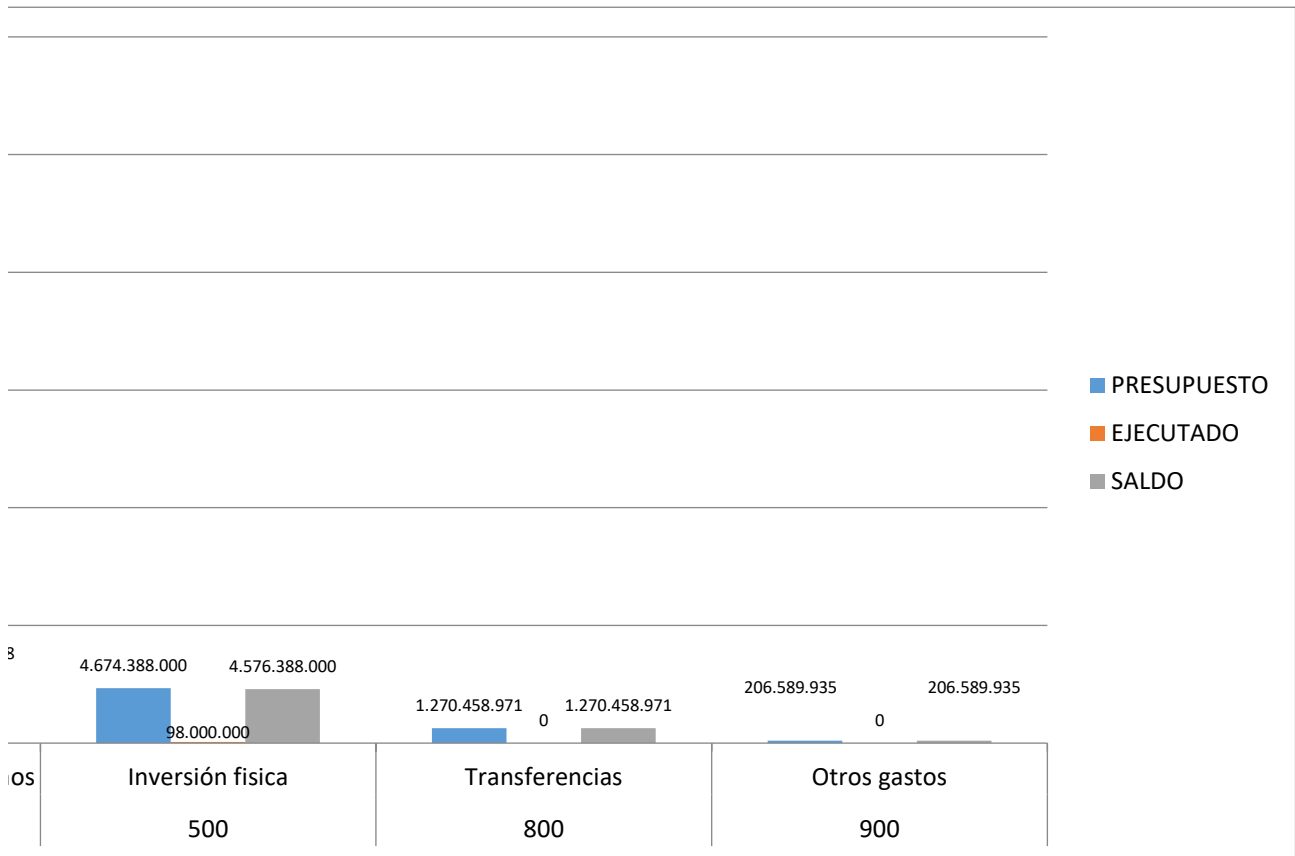


**RESUMEN**

GRUPO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO
100	Servicios personales	55.532.179.586	3.421.279.690
200	Servicios no personales	34.643.742.995	3.887.791.491
300	Bienes de consumo e insumos	4.246.183.003	62.232.785
500	Inversión física	4.674.388.000	98.000.000
800	Transferencias	1.270.458.971	0
900	Otros gastos	206.589.935	0
		<b>100.573.542.490</b>	<b>7.469.303.966</b>

# GRAFICO

## COMPARATIVA DE GASTOS (DICIEMBRE 2021)



### SALDO

52.110.899.896

30.755.951.504

4.183.950.218

4.576.388.000

1.270.458.971

206.589.935

**93.104.238.524**