



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

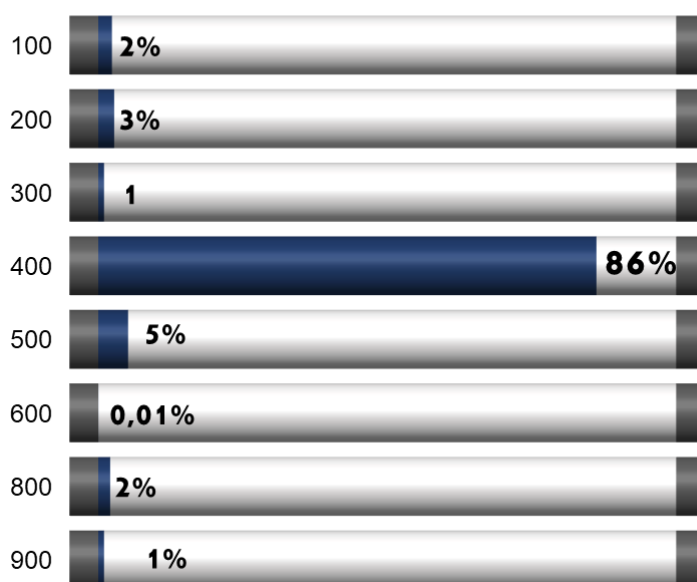
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

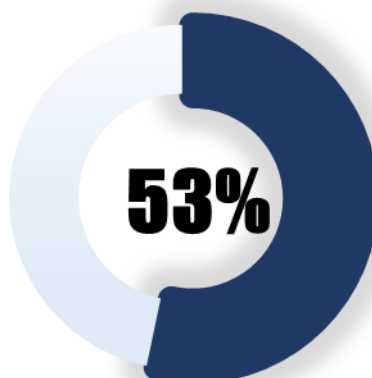
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	168.238.597.339	168.238.597.339	149.215.345.290	89%
200 Servicios No Personales	197.137.989.111	197.137.989.111	86.524.881.509	44%
300 Bienes de Consumo e Insumos	40.991.049.219	40.991.049.219	15.779.276.605	38%
400 Bienes de Cambios	6.169.086.044.900	6.169.086.044.900	3.325.017.070.363	54%
500 Inversión Física	369.053.274.140	369.053.274.140	51.634.035.328	14%
600 Inversión Financiera	980.000.000	980.000.000	980.000.000	100%
800 Transferencias	147.878.475.775	147.878.475.775	147.287.586.491	100%
900 Otros Gastos	62.739.524.840	62.739.524.840	37.989.426.979	61%
TOTAL ENTIDAD	7.156.104.955.324	7.156.104.955.324	3.814.427.622.565	53%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 7.156.104.955.324
Ejecutado: ₡ 3.814.427.622.565

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	7.027.804.955.324	7.027.804.955.324	3.686.127.622.565	52%	3.025.298.831.137	660.828.791.428
01	Gestión Administrativa Institucional	205.630.764.602	205.630.764.602	133.846.030.420	65%	122.290.847.485	11.555.182.935
100 Servicios Personales		54.024.616.260	54.024.616.260	48.212.629.008	89%	47.681.914.964	530.714.044
110 Remuneraciones Básicas		13.078.170.001	13.078.170.001	10.221.866.745	78%	10.221.866.745	0
120 Remuneraciones Temporales		1.455.050.082	1.455.050.082	965.736.204	66%	918.695.390	47.040.814
130 Asignaciones Complementarias		22.643.794.680	22.643.794.680	21.719.314.917	96%	21.284.130.457	435.184.460
140 Personal Contratado		3.162.272.308	3.162.272.308	2.211.801.240	70%	2.172.916.043	38.885.197
190 Otros Gastos del Personal		13.685.329.189	13.685.329.189	13.093.909.902	96%	13.084.306.329	9.603.573
200 Servicios No Personales		53.866.034.350	53.866.034.350	36.648.610.713	68%	36.238.158.391	410.452.322
210 Servicios Básicos		842.688.000	842.688.000	151.033.376	18%	131.526.371	19.507.005
230 Pasajes y Viáticos		2.424.240.000	2.424.240.000	1.890.590.154	78%	1.866.609.855	23.980.299
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.244.077.600	2.244.077.600	379.822.322	17%	360.378.485	19.443.837
250 Alquileres y Derechos		120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		46.022.560.000	46.022.560.000	33.528.850.236	73%	33.199.866.350	328.983.886
270 Servicio Social		801.300.000	801.300.000	216.900.000	27%	210.900.000	6.000.000
280 Otros Servicios en General		425.200.000	425.200.000	56.613.234	13%	56.613.234	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		985.968.750	985.968.750	424.801.391	43%	412.264.096	12.537.295
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.562.356.232	2.562.356.232	310.264.759	12%	310.264.759	0
310 Productos Alimenticios		2.500.000	2.500.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		1.400.000	1.400.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		202.978.227	202.978.227	125.684.228	62%	125.684.228	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		2.050.941.973	2.050.941.973	181.385.079	9%	181.385.079	0
350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales		20.940.000	20.940.000	454.545	2%	454.545	0
390 Otros Bienes de Consumo		283.596.032	283.596.032	2.740.907	1%	2.740.907	0
500 Inversión Física		21.966.690.000	21.966.690.000	236.262.618	1%	183.220.800	53.041.818
520 Construcciones		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		10.588.600.000	10.588.600.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		5.860.840.000	5.860.840.000	236.262.618	4%	183.220.800	53.041.818
570 Adquisición de Activos Intangibles		5.497.250.000	5.497.250.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		980.000.000	980.000.000	980.000.000	100%	900.000.000	80.000.000
630 Préstamos al Sector Privado		980.000.000	980.000.000	980.000.000	100%	900.000.000	80.000.000
800 Transferencias		18.763.475.775	18.763.475.775	18.729.138.611	100%	13.252.866.764	5.476.271.847
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		18.763.475.775	18.763.475.775	18.729.138.611	100%	13.252.866.764	5.476.271.847
900 Otros Gastos		53.467.591.985	53.467.591.985	28.729.124.711	54%	23.724.421.807	5.004.702.904
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		29.499.473.365	29.499.473.365	27.857.047.692	94%	22.852.344.788	5.004.702.904
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	3.968.118.620	3.968.118.620	0	0%	0	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	20.000.000.000	20.000.000.000	872.077.019	4%	872.077.019	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

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02	Comercialización Derivados del Petróleo y Biocombustibles	6.340.685.534.707	6.340.685.534.707	3.383.162.327.674	53%	2.742.151.034.308	641.011.293.366
100 Servicios Personales		62.693.760.213	62.693.760.213	57.817.688.408	92%	56.866.563.596	951.124.812
110	Remuneraciones Básicas	15.788.302.621	15.788.302.621	12.370.663.090	78%	12.370.663.090	0
120	Remuneraciones Temporales	2.576.420.853	2.576.420.853	2.002.963.175	78%	1.855.898.016	147.065.159
130	Asignaciones Complementarias	27.030.283.651	27.030.283.651	26.477.267.486	98%	25.695.912.321	781.355.165
140	Personal Contratado	2.044.788.263	2.044.788.263	1.712.829.832	84%	1.690.125.344	22.704.488
190	Otros Gastos del Personal	15.253.964.825	15.253.964.825	15.253.964.825	100%	15.253.964.825	0
200 Servicios No Personales		121.569.981.423	121.569.981.423	40.662.240.914	33%	32.248.269.841	8.413.971.073
210	Servicios Básicos	2.759.100.000	2.759.100.000	1.764.119.981	64%	1.526.735.534	237.384.447
220	Transporte Y Almacenaje	18.269.280.095	18.269.280.095	6.027.859.352	33%	5.217.812.932	810.046.420
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	45.979.642.795	45.979.642.795	13.363.151.105	29%	11.847.390.937	1.515.760.168
250	Alquileres y Derechos	3.533.465.600	3.533.465.600	1.442.813.018	41%	1.393.358.472	49.454.546
260	Servicios Técnicos y Profesionales	47.517.792.933	47.517.792.933	16.033.674.724	34%	10.329.620.141	5.704.054.583
280	Otros Servicios en General	3.510.700.000	3.510.700.000	2.030.622.734	58%	1.933.351.825	97.270.909
300 Bienes de Consumo e Insumos		17.578.034.179	17.578.034.179	4.582.304.247	26%	4.304.232.755	278.071.492
310	Productos Alimenticios	660.100.000	660.100.000	454.892.815	69%	392.363.378	62.529.437
320	Textiles y Vestuarios	1.379.259.750	1.379.259.750	341.202.636	25%	333.816.909	7.385.727
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	565.020.465	565.020.465	118.583.795	21%	118.583.795	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	4.553.011.296	4.553.011.296	1.713.839.810	38%	1.581.410.755	132.429.055
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.998.410.800	4.998.410.800	734.367.874	15%	658.640.601	75.727.273
360	Combustibles y Lubricantes	126.767.968	126.767.968	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	5.295.463.900	5.295.463.900	1.219.417.317	23%	1.219.417.317	0
400 Bienes de Cambio		5.969.086.044.900	5.969.086.044.900	3.229.014.732.853	54%	2.605.694.599.588	623.320.133.265
420	Minerales	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0%	0	0
440	Energía y Combustibles	5.953.086.044.900	5.953.086.044.900	3.229.014.732.853	54%	2.605.694.599.588	623.320.133.265
500 Inversión Física		159.670.781.137	159.670.781.137	41.566.611.104	26%	34.607.164.751	6.959.446.353
520	Construcciones	58.481.584.252	58.481.584.252	18.028.968.785	31%	17.213.251.351	815.717.434
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	85.218.675.885	85.218.675.885	19.302.496.882	23%	16.003.538.430	3.298.958.452
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.440.521.000	4.440.521.000	511.215.433	12%	345.235.057	165.980.376
570	Adquisición de Activos Intangibles	6.530.000.000	6.530.000.000	3.203.533.727	49%	524.743.636	2.678.790.091
580	Estudios y Proyectos de Inversión	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	520.396.277	52%	520.396.277	0
800 Transferencias		815.000.000	815.000.000	258.447.880	32%	258.447.880	0
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	550.000.000	550.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.000.000	15.000.000	10.560.000	70%	10.560.000	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	250.000.000	250.000.000	247.887.880	99%	247.887.880	0
900 Otros Gastos		9.271.932.855	9.271.932.855	9.260.302.268	100%	8.171.755.897	1.088.546.371
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	9.271.932.855	9.271.932.855	9.260.302.268	100%	8.171.755.897	1.088.546.371

 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
PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Producción de Alcohol	481.488.656.015	481.488.656.015	169.119.264.471	35%	160.856.949.344	8.262.315.127
100 Servicios Personales		51.520.220.866	51.520.220.866	43.185.027.874	84%	41.715.727.062	1.469.300.812
110	Remuneraciones Básicas	10.600.832.983	10.600.832.983	7.543.391.001	71%	7.543.391.001	
120	Remuneraciones Temporales	1.679.417.674	1.679.417.674	1.351.343.740	80%	1.146.563.085	204.780.655
130	Asignaciones Complementarias	18.914.769.807	18.914.769.807	17.383.197.136	92%	16.513.196.738	870.000.398
140	Personal Contratado	9.998.622.591	9.998.622.591	7.415.482.834	74%	7.130.526.235	284.956.599
190	Otros Gastos del Personal	10.326.577.811	10.326.577.811	9.491.613.163	92%	9.382.050.003	109.563.160
200 Servicios No Personales		21.701.973.338	21.701.973.338	9.214.029.882	42%	7.652.345.790	1.561.684.092
210	Servicios Básicos	3.539.600.000	3.539.600.000	3.379.648.430	95%	2.960.049.607	419.598.823
220	Transporte y Almacenaje	2.300.000.000	2.300.000.000	1.317.142.810	57%	824.720.082	492.422.728
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	8.905.000.000	8.905.000.000	3.005.814.504	34%	2.810.151.855	195.662.649
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.812.873.338	4.812.873.338	23.550.301	0,49%	12.607.910	10.942.391
280	Otros Servicios en General	2.144.500.000	2.144.500.000	1.487.873.837	69%	1.044.816.336	443.057.501
300 Bienes de Consumo e Insumos		20.850.658.808	20.850.658.808	10.886.707.599	52%	8.358.825.920	2.527.881.679
310	Productos Alimenticios	508.788.000	508.788.000	440.153.536	87%	347.654.493	92.499.043
320	Textiles y Vestuarios	511.380.000	511.380.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	96.053.566	96.053.566	54.612.642	57%	54.612.642	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.573.622.242	5.573.622.242	2.369.002.263	43%	2.341.653.263	27.349.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.535.750.000	9.535.750.000	6.771.934.659	71%	4.396.628.296	2.375.306.363
360	Combustibles y Lubricantes	1.395.442.405	1.395.442.405	32.727.273	2%	0	32.727.273
390	Otros Bienes de Consumo	3.229.622.595	3.229.622.595	1.218.277.226	38%	1.218.277.226	0
400 Bienes de Cambio		200.000.000.000	200.000.000.000	96.002.337.510	48%	96.002.337.510	0
410	Bienes E Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	200.000.000.000	200.000.000.000	96.002.337.510	48%	96.002.337.510	0
500 Inversión Física		187.415.803.003	187.415.803.003	9.831.161.606	5%	7.127.713.062	2.703.448.544
520	Construcciones	36.715.725.599	36.715.725.599	8.610.779.624	23%	6.138.314.945	2.472.464.679
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	131.282.577.404	131.282.577.404	1.183.826.982	1%	962.898.117	220.928.865
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	338.000.000	338.000.000	36.555.000	11%	26.500.000	10.055.000
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	19.079.500.000	19.079.500.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		7.027.804.955.324	7.027.804.955.324	3.686.127.622.565	52%	3.025.298.831.137	660.828.791.428

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	128.300.000.000	128.300.000.000	128.300.000.000	100%	128.300.000.000	0
01	Transferencias Consolidables	128.300.000.000	128.300.000.000	128.300.000.000	100%	128.300.000.000	0
800 Transferencias		128.300.000.000	128.300.000.000	128.300.000.000	100%	128.300.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		128.300.000.000	128.300.000.000	128.300.000.000	100%	128.300.000.000	0
SUBTOTAL		128.300.000.000	128.300.000.000	128.300.000.000	100%	128.300.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		7.156.104.955.324	7.156.104.955.324	3.814.427.622.565	53%	3.153.598.831.137	660.828.791.428

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