



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

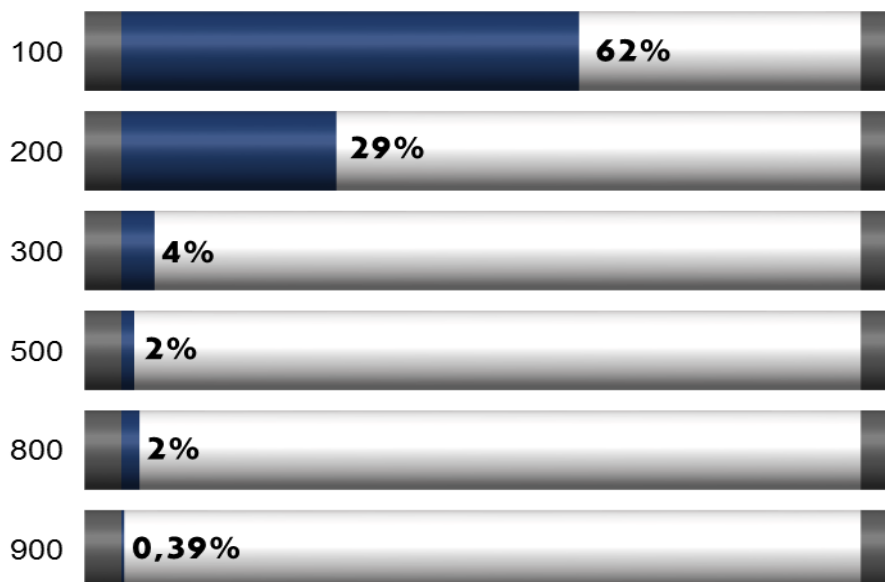
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

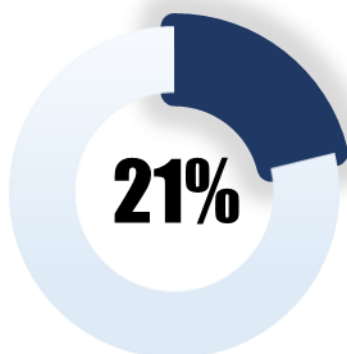
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	46.639.636.326	46.639.636.326	9.500.694.270	20%
200 Servicios No Personales	21.904.417.447	21.904.417.447	3.927.205.262	18%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.371.065.500	3.371.065.500	300.756.136	9%
500 Inversión Física	1.304.852.000	1.304.852.000	0	0%
800 Transferencias	1.836.467.288	1.836.467.288	0	0%
900 Otros Gastos	296.839.899	296.839.899	0	0%
TOTAL ENTIDAD	75.353.278.460	75.353.278.460	13.728.655.668	18%

Participación Presupuestaria



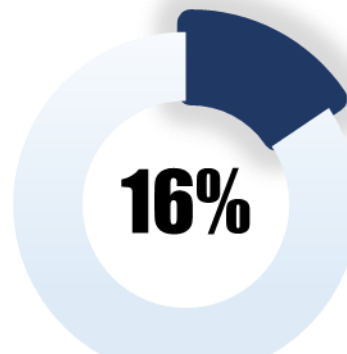
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 35.750.016.432
Ejecutado: \$ 7.572.624.616

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 39.603.262.028
Ejecutado: \$ 6.156.031.052

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	75.353.278.460	75.353.278.460	13.728.655.668	18%	1.999.427.865	11.729.227.803
01	Gestión Administrativa Institucional	32.857.944.979	32.857.944.979	6.828.995.661	21%	195.662.077	6.633.333.584
100 Servicios Personales		32.561.105.080	32.561.105.080	6.828.995.661	21%	195.662.077	6.633.333.584
110	Remuneraciones Básicas	32.319.539.906	32.319.539.906	6.782.127.063	21%	195.662.077	6.586.464.986
190	Otros Gastos del Personal	241.565.174	241.565.174	46.868.598	19%	0	46.868.598
900 Otros Gastos		296.839.899	296.839.899	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	286.839.899	286.839.899	0	0%	0	0
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
02	Conservación, Protección y Regulación de Recursos Naturales	31.701.122.133	31.701.122.133	5.386.879.167	17%	809.898.970	4.576.980.197
100 Servicios Personales		5.870.877.618	5.870.877.618	1.158.917.769	20%	456.550.932	702.366.837
120	Remuneraciones Temporales	1.916.546.000	1.916.546.000	265.788.814	14%	117.951.515	147.837.299
130	Asignaciones Complementarias	2.374.112.938	2.374.112.938	519.296.803	22%	100.200.000	419.096.803
140	Personal Contratado	1.580.218.680	1.580.218.680	373.832.152	24%	238.399.417	135.432.735
200 Servicios No Personales		21.238.409.727	21.238.409.727	3.927.205.262	18%	353.348.038	3.573.857.224
210	Servicios Básicos	572.200.000	572.200.000	124.769.740	22%	88.965.580	35.804.160
230	Pasajes y Viáticos	1.971.781.000	1.971.781.000	471.653.525	24%	264.382.458	207.271.067
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.018.582.406	3.018.582.406	405.166.206	13%	0	405.166.206
250	Alquileres y Derechos	54.200.000	54.200.000	5.700.000	11%	0	5.700.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.001.646.321	12.001.646.321	2.320.782.179	19%	0	2.320.782.179
270	Servicio Social	3.620.000.000	3.620.000.000	599.133.612	17%	0	599.133.612
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.755.367.500	2.755.367.500	300.756.136	11%	0	300.756.136
310	Productos Alimenticios	240.000.000	240.000.000	6.282.560	3%	0	6.282.560
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	246.367.500	246.367.500	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	269.000.000	269.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.000.000.000	2.000.000.000	294.473.576	15%	0	294.473.576
800 Transferencias		1.836.467.288	1.836.467.288	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.636.467.288	1.636.467.288	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
03	Gestión de Planes Ambientales	10.794.211.348	10.794.211.348	1.512.780.840	14%	993.866.818	518.914.022
100 Servicios Personales		8.207.653.628	8.207.653.628	1.512.780.840	18%	993.866.818	518.914.022
130	Asignaciones Complementarias	3.275.797.412	3.275.797.412	736.598.573	22%	485.692.723	250.905.850
140	Personal Contratado	4.541.604.216	4.541.604.216	770.582.267	17%	508.174.095	262.408.172
190	Otros Gastos del Personal	390.252.000	390.252.000	5.600.000	1%	0	5.600.000
200 Servicios No Personales		666.007.720	666.007.720	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	486.200.000	486.200.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	179.807.720	179.807.720	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		615.698.000	615.698.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	164.050.000	164.050.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	451.648.000	451.648.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.304.852.000	1.304.852.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	634.852.000	634.852.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	620.000.000	620.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		75.353.278.460	75.353.278.460	13.728.655.668	18%	1.999.427.865	11.729.227.803

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024

- 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



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