



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

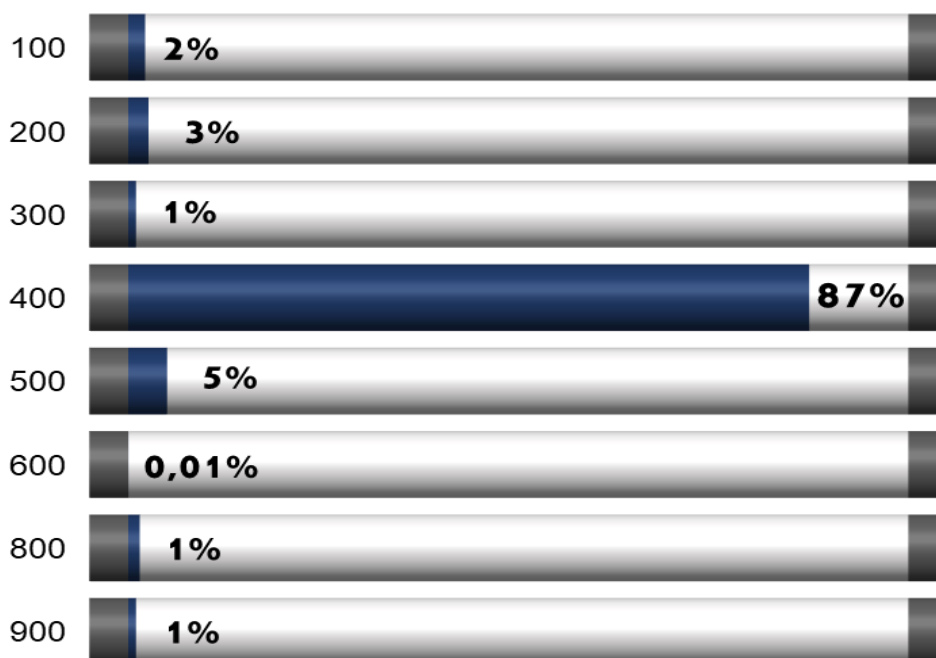
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

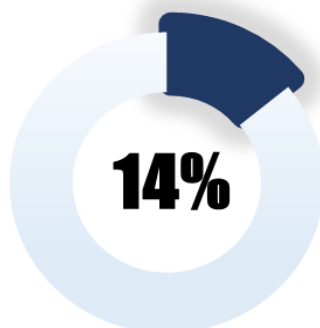
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	168.333.314.325	168.333.314.325	33.864.416.832	20%
200 Servicios No Personales	202.026.364.130	202.026.364.130	11.388.889.257	6%
300 Bienes de Consumo e Insumos	35.540.168.553	35.540.168.553	1.973.307.768	6%
400 Bienes de Cambios	6.783.313.984.643	6.783.313.984.643	946.414.620.027	14%
500 Inversión Física	387.937.921.802	387.937.921.802	7.380.068.797	2%
600 Inversión Financiera	980.000.000	980.000.000	260.000.000	27%
800 Transferencias	114.063.475.775	114.063.475.775	72.185.966.372	63%
900 Otros Gastos	78.866.818.255	78.866.818.255	17.504.082.183	22%
TOTAL ENTIDAD	7.771.062.047.483	7.771.062.047.483	1.090.971.351.236	14%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 7.771.062.047.483
Ejecutado: ¢ 1.090.971.351.236

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	7.671.062.047.483	7.671.062.047.483	1.020.038.017.903	13%	409.423.704.791	610.614.313.112
01	Gestión Administrativa Institucional	202.214.346.681	202.214.346.681	29.851.938.693	15%	16.719.973.487	13.131.965.206
100 Servicios Personales		53.938.097.186	53.938.097.186	12.220.120.423	23%	8.650.904.640	3.569.215.783
110	Remuneraciones Básicas	13.097.593.288	13.097.593.288	2.569.306.997	20%	1.914.326.295	654.980.702
120	Remuneraciones Temporales	1.193.390.131	1.193.390.131	103.644.840	9%	12.415.466	91.229.374
130	Asignaciones Complementarias	22.643.794.680	22.643.794.680	5.745.106.183	25%	3.630.523.659	2.114.582.524
140	Personal Contratado	3.317.989.898	3.317.989.898	379.311.606	11%	252.515.815	126.795.791
190	Otros Gastos del Personal	13.685.329.189	13.685.329.189	3.422.750.797	25%	2.841.123.405	581.627.392
200 Servicios No Personales		48.526.772.153	48.526.772.153	1.626.849.004	3%	177.394.368	1.449.454.636
210	Servicios Básicos	1.371.395.520	1.371.395.520	25.854.919	2%	0	25.854.919
230	Pasajes y Viáticos	1.799.970.800	1.799.970.800	88.548.788	5%	41.652.719	46.896.069
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.832.233.333	1.832.233.333	97.291.811	5%	56.308.043	40.983.768
250	Alquileres y Derechos	330.000.000	330.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	41.171.560.000	41.171.560.000	1.254.700.445	3%	32.288.879	1.222.411.566
270	Servicio Social	801.300.000	801.300.000	18.000.000	2%	0	18.000.000
280	Otros Servicios en General	415.000.000	415.000.000	6.909.091	2%	3.272.727	3.636.364
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	805.312.500	805.312.500	135.543.950	17%	43.872.000	91.671.950
300 Bienes de Consumo e Insumos		764.371.527	764.371.527	28.976.971	4%	13.736.136	15.240.835
320	Textiles y Vestuarios	14.950.000	14.950.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	202.978.227	202.978.227	15.109.092	7%	6.207.273	8.901.819
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	544.323.300	544.323.300	12.958.788	2%	7.528.863	5.429.925
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	500.000	500.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	1.620.000	1.620.000	909.091	56%	0	909.091
500 Inversión Física		14.845.100.000	14.845.100.000	1.189.807.273	8%	1.102.801.818	87.005.455
520	Construcciones	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.481.800.000	2.481.800.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.752.100.000	5.752.100.000	1.189.807.273	21%	1.102.801.818	87.005.455
570	Adquisición de Activos Intangibles	5.311.200.000	5.311.200.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		980.000.000	980.000.000	260.000.000	27%	0	260.000.000
630	Préstamos al Sector Privado	980.000.000	980.000.000	260.000.000	27%	0	260.000.000
800 Transferencias		13.763.475.775	13.763.475.775	989.438.479	7%	44.454.545	944.983.934
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	13.763.475.775	13.763.475.775	989.438.479	7%	44.454.545	944.983.934
900 Otros Gastos		69.396.530.040	69.396.530.040	13.536.746.543	20%	6.730.681.980	6.806.064.563
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	45.428.411.420	45.428.411.420	13.536.746.543	30%	6.730.681.980	6.806.064.563
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	0	0%	0	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° 7.228/2023 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».

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	7.066.720.706.107	7.066.720.706.107	978.664.356.617	14%	385.625.481.671	593.038.874.946
100 Servicios Personales		63.146.242.320	63.146.242.320	13.213.565.717	21%	10.810.021.180	2.403.544.537
110	Remuneraciones Básicas	15.840.719.219	15.840.719.219	2.882.524.500	18%	2.405.237.593	477.286.907
120	Remuneraciones Temporales	2.454.457.559	2.454.457.559	216.598.114	9%	42.315.928	174.282.186
130	Asignaciones Complementarias	27.395.283.649	27.395.283.649	5.983.607.535	22%	5.009.641.051	973.966.484
140	Personal Contratado	2.201.817.068	2.201.817.068	401.304.704	18%	245.718.300	155.586.404
190	Otros Gastos del Personal	15.253.964.825	15.253.964.825	3.729.530.864	24%	3.107.108.308	622.422.556
200 Servicios No Personales		128.480.279.477	128.480.279.477	7.538.350.852	6%	2.225.742.032	5.312.608.820
210	Servicios Básicos	2.943.510.000	2.943.510.000	232.789.832	8%	18.266.542	214.523.290
220	Transporte Y Almacenaje	19.069.280.095	19.069.280.095	2.223.367.483	12%	1.818.182	2.221.549.301
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	47.906.620.000	47.906.620.000	2.064.016.591	4%	457.749.731	1.606.266.860
250	Alquileres y Derechos	2.933.465.604	2.933.465.604	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	52.017.695.778	52.017.695.778	2.479.263.309	5%	1.746.453.032	732.810.277
280	Otros Servicios en General	3.609.708.000	3.609.708.000	538.913.637	15%	1.454.545	537.459.092
300 Bienes de Consumo e Insumos		14.963.290.460	14.963.290.460	1.247.396.478	8%	100.008.524	1.147.387.954
310	Productos Alimenticios	662.600.000	662.600.000	107.794.720	16%	0	107.794.720
320	Textiles y Vestuarios	1.651.618.750	1.651.618.750	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	365.020.465	365.020.465	23.061.600	6%	18.356.364	4.705.236
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.918.062.918	2.918.062.918	46.351.615	2%	31.760.255	14.591.360
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.733.970.800	4.733.970.800	363.665.533	8%	11.187.332	352.478.201
360	Combustibles y Lubricantes	424.800.000	424.800.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	4.207.217.527	4.207.217.527	706.523.010	17%	38.704.573	667.818.437
400 Bienes de Cambio		6.622.483.984.643	6.622.483.984.643	946.414.620.027	14%	368.518.254.890	577.896.365.137
420	Minerales	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0%	0	
440	Energía y Combustibles	6.606.483.984.643	6.606.483.984.643	946.414.620.027	14%	368.518.254.890	577.896.365.137
500 Inversión Física		227.876.620.992	227.876.620.992	6.019.893.343	3%	3.368.153.820	2.651.739.523
520	Construcciones	61.688.422.028	61.688.422.028	730.379.316	1%	0	730.379.316
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	138.875.570.094	138.875.570.094	3.423.723.117	2%	1.502.362.910	1.921.360.207
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.782.628.870	5.782.628.870	25.236.364	0,44%	25.236.364	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	6.530.000.000	6.530.000.000	1.840.554.546	28%	1.840.554.546	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		300.000.000	300.000.000	263.194.560	88%	0	263.194.560
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	280.000.000	280.000.000	263.194.560	94%	0	263.194.560
900 Otros Gastos		9.470.288.215	9.470.288.215	3.967.335.640	42%	603.301.225	3.364.034.415
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	9.470.288.215	9.470.288.215	3.967.335.640	42%	603.301.225	3.364.034.415

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».

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	402.126.994.695	402.126.994.695	11.521.722.593	3%	7.078.249.633	4.443.472.960
100 Servicios Personales		51.248.974.819	51.248.974.819	8.430.730.692	16%	6.898.971.655	1.531.759.037
110	Remuneraciones Básicas	10.623.710.084	10.623.710.084	1.419.651.409	13%	1.419.651.409	0
120	Remuneraciones Temporales	2.684.383.362	2.684.383.362	130.965.966	5%	31.289.436	99.676.530
130	Asignaciones Complementarias	18.914.769.807	18.914.769.807	3.589.599.715	19%	3.005.031.359	584.568.356
140	Personal Contratado	8.699.533.755	8.699.533.755	1.142.475.978	13%	658.975.628	483.500.350
190	Otros Gastos del Personal	10.326.577.811	10.326.577.811	2.148.037.624	21%	1.784.023.823	364.013.801
200 Servicios No Personales		25.019.312.500	25.019.312.500	2.223.689.401	9%	11.522.727	2.212.166.674
210	Servicios Básicos	3.539.600.000	3.539.600.000	999.800.714	28%	1.841.818	997.958.896
220	Transporte y Almacenaje	1.500.000.000	1.500.000.000	101.577.273	7%	0	101.577.273
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	12.072.000.000	12.072.000.000	1.017.517.332	8%	8.999.091	1.008.518.241
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.096.400.000	5.096.400.000	681.818	0,01%	681.818	0
280	Otros Servicios en General	2.600.000.000	2.600.000.000	104.112.264	4%	0	104.112.264
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	211.312.500	211.312.500	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		19.812.506.566	19.812.506.566	696.934.319	4%	102.950.706	593.983.613
310	Productos Alimenticios	508.788.000	508.788.000	31.150.286	6%	0	31.150.286
320	Textiles y Vestuarios	512.000.000	512.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	96.053.566	96.053.566	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.815.000.000	5.815.000.000	580.894.602	10%	87.987.183	492.907.419
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.860.600.000	9.860.600.000	11.388.091	0,12%	805.819	10.582.272
360	Combustibles y Lubricantes	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	2.920.065.000	2.920.065.000	73.501.340	3%	14.157.704	59.343.636
400 Bienes de Cambio		160.830.000.000	160.830.000.000	0	0%	0	0
410	Bienes E Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	160.830.000.000	160.830.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		145.216.200.810	145.216.200.810	170.368.181	0,12%	64.804.545	105.563.636
520	Construcciones	33.399.654.537	33.399.654.537	79.363.636	0,24%	0	79.363.636
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	96.616.546.273	96.616.546.273	91.004.545	0,09%	64.804.545	26.200.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		7.671.062.047.483	7.671.062.047.483	1.020.038.017.903	13%	409.423.704.791	610.614.313.112

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	100.000.000.000	100.000.000.000	70.933.333.333	71%	67.300.000.000	3.633.333.333
01	Transferencias Consolidables	100.000.000.000	100.000.000.000	70.933.333.333	71%	67.300.000.000	3.633.333.333
800 Transferencias		100.000.000.000	100.000.000.000	70.933.333.333	71%	67.300.000.000	3.633.333.333
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	100.000.000.000	100.000.000.000	70.933.333.333	71%	67.300.000.000	3.633.333.333
SUBTOTAL		100.000.000.000	100.000.000.000	70.933.333.333	71%	67.300.000.000	3.633.333.333

TOTAL ENTIDAD	7.771.062.047.483	7.771.062.047.483	1.090.971.351.236	14%	476.723.704.791	614.247.646.445
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-----------------	-----------------

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