



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

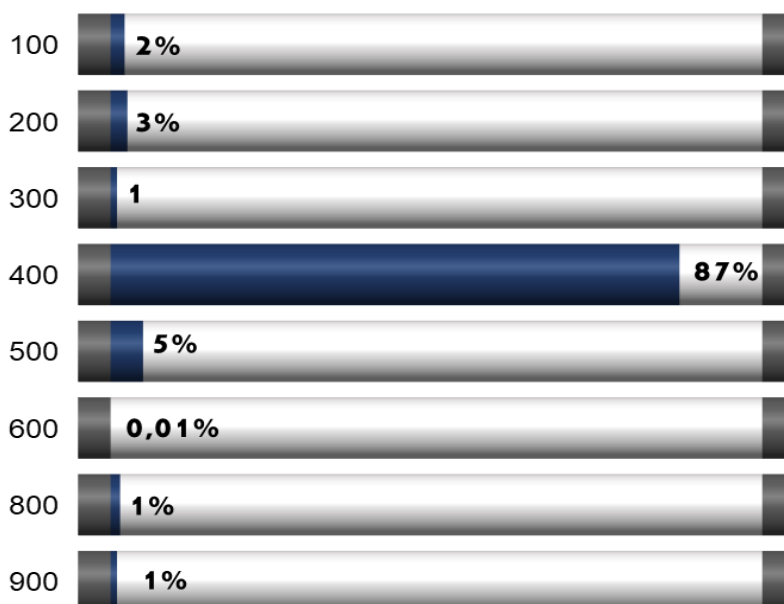
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

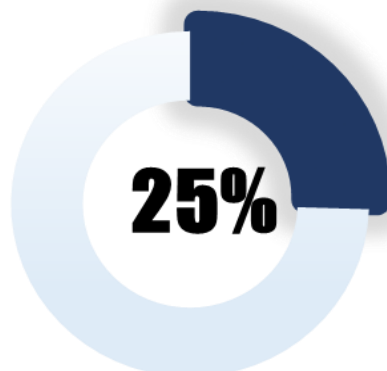
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	168.333.314.325	168.333.314.325	45.213.739.945	27%
200 Servicios No Personales	200.826.364.130	200.826.364.130	18.852.209.566	9%
300 Bienes de Consumo e Insumos	36.440.168.553	36.440.168.553	4.327.092.128	12%
400 Bienes de Cambios	6.783.313.984.643	6.783.313.984.643	1.802.883.247.530	27%
500 Inversión Física	387.937.921.802	387.937.921.802	10.636.432.433	3%
600 Inversión Financiera	980.000.000	980.000.000	340.000.000	35%
800 Transferencias	114.363.475.775	114.363.475.775	75.870.748.904	66%
900 Otros Gastos	78.866.818.255	78.866.818.255	22.134.169.697	28%
TOTAL ENTIDAD	7.771.062.047.483	7.771.062.047.483	1.980.257.640.203	25%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 7.771.062.047.483
Ejecutado: ¢ 1.980.257.640.203

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	1.905.690.973.537	25%	416.599.977.344	1.489.090.996.193
01	Gestión Administrativa Institucional	202.214.346.681	202.214.346.681	37.451.804.858	19%	19.873.979.009	17.577.825.849
100 Servicios Personales		53.938.097.186	53.938.097.186	15.445.531.310	29%	11.804.910.162	3.640.621.148
110	Remuneraciones Básicas	13.097.593.288	13.097.593.288	3.042.471.426	23%	2.288.022.827	754.448.599
120	Remuneraciones Temporales	1.193.390.131	1.193.390.131	148.308.274	12%	103.644.840	44.663.434
130	Asignaciones Complementarias	22.643.794.680	22.643.794.680	7.343.998.135	32%	5.745.106.183	1.598.891.952
140	Personal Contratado	3.317.989.898	3.317.989.898	521.677.757	16%	330.793.719	190.884.038
190	Otros Gastos del Personal	13.685.329.189	13.685.329.189	4.389.075.718	32%	3.337.342.593	1.051.733.125
200 Servicios No Personales		48.226.772.153	48.226.772.153	2.104.133.108	4%	177.394.368	1.926.738.740
210	Servicios Básicos	1.371.395.520	1.371.395.520	34.963.536	3%	0	34.963.536
230	Pasajes y Viáticos	1.799.970.800	1.799.970.800	255.560.743	14%	41.652.719	213.908.024
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.832.233.333	1.832.233.333	103.094.295	6%	56.308.043	46.786.252
250	Alquileres y Derechos	330.000.000	330.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	39.171.560.000	39.171.560.000	1.466.101.903	4%	32.288.879	1.433.813.024
270	Servicio Social	1.001.300.000	1.001.300.000	24.000.000	2%	0	24.000.000
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	2.305.312.500	2.305.312.500	213.503.540	9%	43.872.000	169.631.540
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	340.000.000	35%	0	340.000.000
630	Préstamos al Sector Privado	980.000.000	980.000.000	340.000.000	35%	0	340.000.000
800 Transferencias		14.063.475.775	14.063.475.775	1.040.887.678	7%	44.454.545	996.433.133
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14.063.475.775	14.063.475.775	1.040.887.678	7%	44.454.545	996.433.133
900 Otros Gastos		69.396.530.040	69.396.530.040	17.302.468.518	25%	6.730.681.980	10.571.786.538
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	45.428.411.420	45.428.411.420	17.302.468.518	38%	6.730.681.980	10.571.786.538
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	1.847.001.184.182	26%	387.980.446.803	1.459.020.737.379
100 Servicios Personales		63.146.242.320	63.146.242.320	18.078.907.140	29%	13.164.986.312	4.913.920.828
110 Remuneraciones Básicas		15.840.719.219	15.840.719.219	3.839.026.076	24%	2.882.524.500	956.501.576
120 Remuneraciones Temporales		2.454.457.559	2.454.457.559	330.339.915	13%	216.598.114	113.741.801
130 Asignaciones Complementarias		27.395.283.649	27.395.283.649	8.196.604.364	30%	5.983.607.535	2.212.996.829
140 Personal Contratado		2.201.817.068	2.201.817.068	537.639.285	24%	352.725.299	184.913.986
190 Otros Gastos del Personal		15.253.964.825	15.253.964.825	5.175.297.500	34%	3.729.530.864	1.445.766.636
200 Servicios No Personales		127.880.279.477	127.880.279.477	13.122.986.047	10%	2.225.742.032	10.897.244.015
210 Servicios Básicos		2.943.510.000	2.943.510.000	797.928.086	27%	18.266.542	779.661.544
220 Transporte Y Almacenaje		19.069.280.095	19.069.280.095	2.967.658.602	16%	1.818.182	2.965.840.420
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		49.906.620.000	49.906.620.000	2.463.938.184	5%	457.749.731	2.006.188.453
250 Alquileres y Derechos		2.933.465.604	2.933.465.604	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		49.417.695.778	49.417.695.778	6.354.547.538	13%	1.746.453.032	4.608.094.506
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		15.563.290.460	15.563.290.460	1.801.254.383	12%	100.008.524	1.701.245.859
310 Productos Alimenticios		1.162.600.000	1.162.600.000	107.794.720	9%	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	25.320.691	7%	18.356.364	6.964.327
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		3.018.062.918	3.018.062.918	62.964.866	2%	31.760.255	31.204.611
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		4.733.970.800	4.733.970.800	366.211.351	8%	11.187.332	355.024.019
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	1.238.962.755	29%	38.704.573	1.200.258.182
400 Bienes de Cambio		6.622.483.984.643	6.622.483.984.643	1.802.883.247.530	27%	368.518.254.890	1.434.364.992.640
420 Minerales		16.000.000.000	16.000.000.000	3.213.830.232	20%	0	3.213.830.232
440 Energía y Combustibles		6.606.483.984.643	6.606.483.984.643	1.799.669.417.298	27%	368.518.254.890	1.431.151.162.408
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	4.831.701.179	51%	603.301.225	4.228.399.954
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		9.470.288.215	9.470.288.215	4.831.701.179	51%	603.301.225	4.228.399.954

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	21.237.984.497	5%	8.745.551.532	12.492.432.965
100 Servicios Personales		51.248.974.819	51.248.974.819	11.689.301.495	23%	8.566.273.554	3.123.027.941
110	Remuneraciones Básicas	10.623.710.084	10.623.710.084	2.262.097.963	21%	1.700.935.579	561.162.384
120	Remuneraciones Temporales	2.684.383.362	2.684.383.362	187.353.161	7%	130.965.966	56.387.195
130	Asignaciones Complementarias	18.914.769.807	18.914.769.807	4.909.820.010	26%	3.589.599.715	1.320.220.295
140	Personal Contratado	8.699.533.755	8.699.533.755	1.467.667.579	17%	996.734.670	470.932.909
190	Otros Gastos del Personal	10.326.577.811	10.326.577.811	2.862.362.782	28%	2.148.037.624	714.325.158
200 Servicios No Personales		24.719.312.500	24.719.312.500	3.625.090.411	15%	11.522.727	3.613.567.684
210	Servicios Básicos	3.539.600.000	3.539.600.000	1.700.005.453	48%	1.841.818	1.698.163.635
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	12.941.280.000	12.941.280.000	1.718.713.603	13%	8.999.091	1.709.714.512
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.927.120.000	3.927.120.000	681.818	0,02%	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		20.112.506.566	20.112.506.566	2.496.860.774	12%	102.950.706	2.393.910.068
310	Productos Alimenticios	808.788.000	808.788.000	31.150.286	4%	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	1.247.213.784	21%	87.987.183	1.159.226.601
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.860.600.000	9.860.600.000	1.144.995.364	12%	805.819	1.144.189.545
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	3.426.731.817	2%	64.804.545	3.361.927.272
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	3.347.368.181	3%	64.804.545	3.282.563.636
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	1.905.690.973.537	25%	416.599.977.344	1.489.090.996.193

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	74.566.666.666	75%	67.300.000.000	7.266.666.666
01	Transferencias Consolidables	100.000.000.000	100.000.000.000	74.566.666.666	75%	67.300.000.000	7.266.666.666
800 Transferencias		100.000.000.000	100.000.000.000	74.566.666.666	75%	67.300.000.000	7.266.666.666
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	100.000.000.000	100.000.000.000	74.566.666.666	75%	67.300.000.000	7.266.666.666
SUBTOTAL		100.000.000.000	100.000.000.000	74.566.666.666	75%	67.300.000.000	7.266.666.666

TOTAL ENTIDAD	7.771.062.047.483	7.771.062.047.483	1.980.257.640.203	25%	483.899.977.344	1.496.357.662.859
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-----------------	-------------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024

- 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