



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

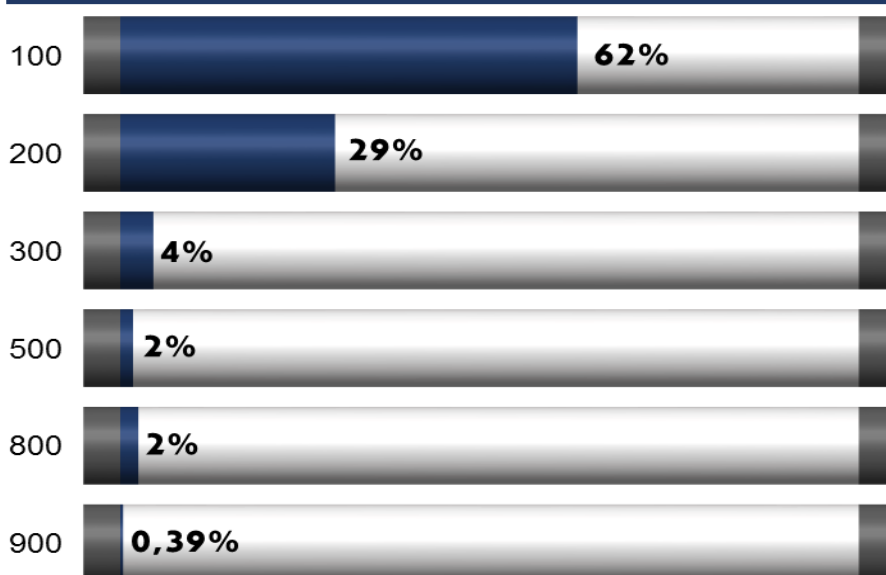
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

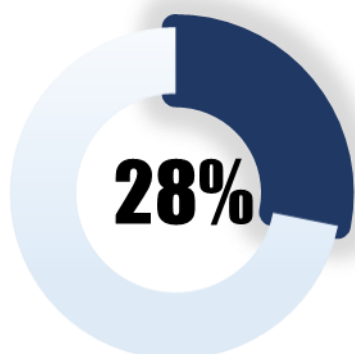
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	46.639.636.326	46.639.636.326	12.698.399.628	27%
200 Servicios No Personales	21.904.417.447	21.904.417.447	6.078.568.305	28%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.371.065.500	3.371.065.500	547.775.708	16%
500 Inversión Física	1.304.852.000	1.304.852.000	0	0%
800 Transferencias	1.836.467.288	1.836.467.288	690.930.300	38%
900 Otros Gastos	296.839.899	296.839.899	130.000	0,04%
TOTAL ENTIDAD	75.353.278.460	75.353.278.460	20.015.803.941	27%

Participación Presupuestaria



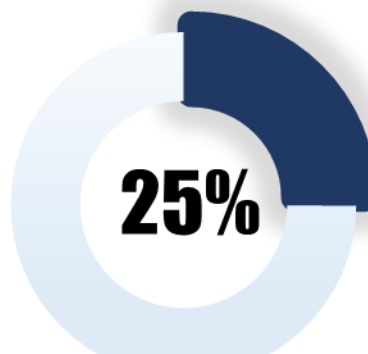
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 35.750.016.432
Ejecutado: \$ 10.068.263.184

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 39.603.262.028
Ejecutado: \$ 9.947.540.757

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	20.015.803.941	27%	6.611.123.756	13.404.680.185
01	Gestión Administrativa Institucional	32.857.944.979	32.857.944.979	9.083.633.648	28%	263.767.802	8.819.865.846
100 Servicios Personales		32.561.105.080	32.561.105.080	9.083.503.648	28%	263.637.802	8.819.865.846
110	Remuneraciones Básicas	32.319.539.906	32.319.539.906	9.023.312.184	28%	263.637.802	8.759.674.382
190	Otros Gastos del Personal	241.565.174	241.565.174	60.191.464	25%	0	60.191.464
900 Otros Gastos		296.839.899	296.839.899	130.000	0,04%	130.000	
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	286.839.899	286.839.899	130.000	0,05%	130.000	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	8.702.701.730	27%	4.831.574.784	3.871.126.946
100 Servicios Personales		5.870.877.618	5.870.877.618	1.597.021.897	27%	774.688.093	822.333.804
120	Remuneraciones Temporales	1.916.546.000	1.916.546.000	413.462.361	22%	265.788.814	147.673.547
130	Asignaciones Complementarias	2.374.112.938	2.374.112.938	688.673.914	29%	149.500.000	539.173.914
140	Personal Contratado	1.580.218.680	1.580.218.680	494.885.622	31%	359.399.279	135.486.343
200 Servicios No Personales		21.238.409.727	21.238.409.727	5.892.318.305	28%	3.741.435.843	2.150.882.462
210	Servicios Básicos	572.200.000	572.200.000	171.249.124	30%	124.769.740	46.479.384
230	Pasajes y Viáticos	1.971.781.000	1.971.781.000	686.775.605	35%	316.299.106	370.476.499
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.018.582.406	3.018.582.406	851.921.182	28%	411.366.206	440.554.976
250	Alquileres y Derechos	54.200.000	54.200.000	8.550.000	16%	5.700.000	2.850.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.001.646.321	12.001.646.321	3.275.121.976	27%	2.284.167.179	990.954.797
270	Servicio Social	3.620.000.000	3.620.000.000	898.700.418	25%	599.133.612	299.566.806
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.755.367.500	2.755.367.500	522.431.228	19%	315.450.848	206.980.380
310	Productos Alimenticios	240.000.000	240.000.000	15.198.690	6%	8.971.810	6.226.880
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	246.367.500	246.367.500	1.750.000	1%	1.750.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	269.000.000	269.000.000	33.837.142	13%	10.255.462	23.581.680
360	Combustibles y Lubricantes	2.000.000.000	2.000.000.000	471.645.396	24%	294.473.576	177.171.820
800 Transferencias		1.836.467.288	1.836.467.288	690.930.300	38%	0	690.930.300
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.636.467.288	1.636.467.288	690.930.300	42%	0	690.930.300
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	2.229.468.563	21%	1.515.781.170	713.687.393
100 Servicios Personales		8.207.653.628	8.207.653.628	2.017.874.083	25%	1.505.593.090	512.280.993
130	Asignaciones Complementarias	3.275.797.412	3.275.797.412	982.023.707	30%	735.558.573	246.465.134
140	Personal Contratado	4.541.604.216	4.541.604.216	1.030.250.376	23%	770.034.517	260.215.859
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	186.250.000	28%	0	186.250.000
280	Otros Servicios en General	486.200.000	486.200.000	109.050.000	22%	0	109.050.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	179.807.720	179.807.720	77.200.000	43%	0	77.200.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		615.698.000	615.698.000	25.344.480	4%	10.188.080	15.156.400
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	164.050.000	164.050.000	1.542.844	1%	1.542.844	0
390	Otros Bienes de Consumo	451.648.000	451.648.000	23.801.636	5%	8.645.236	15.156.400
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	20.015.803.941	27%	6.611.123.756	13.404.680.185

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