



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

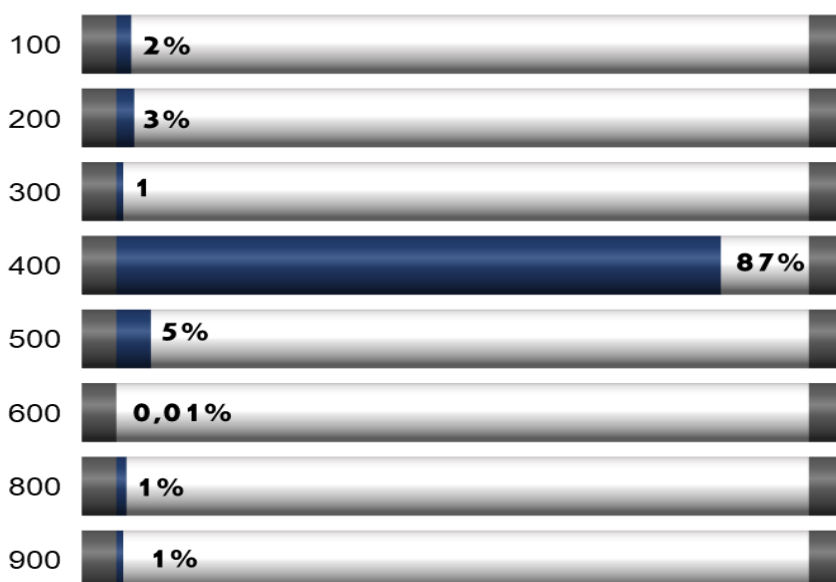
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

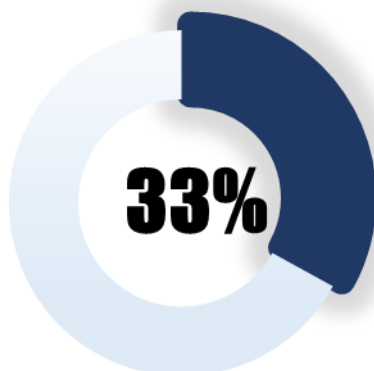
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	168.333.314.325	168.333.314.325	56.605.196.584	34%
200 Servicios No Personales	200.826.364.130	200.826.364.130	24.664.053.184	12%
300 Bienes de Consumo e Insumos	36.440.168.553	36.440.168.553	5.808.794.445	16%
400 Bienes de Cambios	6.783.313.984.643	6.783.313.984.643	2.350.172.364.015	35%
500 Inversión Física	387.937.921.802	387.937.921.802	18.128.030.447	5%
600 Inversión Financiera	980.000.000	980.000.000	420.000.000	43%
800 Transferencias	114.363.475.775	114.363.475.775	79.608.634.512	70%
900 Otros Gastos	78.866.818.255	78.866.818.255	28.623.303.237	36%
TOTAL ENTIDAD	7.771.062.047.483	7.771.062.047.483	2.564.030.376.424	33%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 7.771.062.047.483
Ejecutado: ¢ 2.564.030.376.424

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	7.671.062.047.483	7.671.062.047.483	2.485.830.376.425	32%	1.352.958.454.493
01	Gestión Administrativa Institucional	202.214.346.681	202.214.346.681	48.027.471.212	24%	11.594.691.378
100	Servicios Personales	53.938.097.186	53.938.097.186	19.095.564.535	35%	6.242.446.920
110	Remuneraciones Básicas	13.097.593.288	13.097.593.288	3.807.551.276	29%	1.519.528.449
120	Remuneraciones Temporales	1.193.390.131	1.193.390.131	217.026.462	18%	113.381.622
130	Asignaciones Complementarias	22.643.794.680	22.643.794.680	8.962.309.599	40%	2.372.495.246
140	Personal Contratado	3.317.989.898	3.317.989.898	751.146.358	23%	296.896.862
190	Otros Gastos del Personal	13.685.329.189	13.685.329.189	5.357.530.840	39%	1.940.144.741
200	Servicios No Personales	48.226.772.153	48.226.772.153	3.075.463.381	6%	1.137.378.904
210	Servicios Básicos	1.371.395.520	1.371.395.520	34.963.536	3%	33.741.344
230	Pasajes y Viáticos	1.799.970.800	1.799.970.800	554.797.402	31%	245.756.583
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.832.233.333	1.832.233.333	164.775.730	9%	30.352.096
250	Alquileres y Derechos	330.000.000	330.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	39.171.560.000	39.171.560.000	1.810.710.166	5%	480.760.730
270	Servicio Social	1.001.300.000	1.001.300.000	24.000.000	2%	0
280	Otros Servicios en General	415.000.000	415.000.000	30.614.729	7%	5.454.546
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2.305.312.500	2.305.312.500	455.601.818	20%	341.313.605
300	Bienes de Consumo e Insumos	764.371.527	764.371.527	67.770.862	9%	11.718.410
320	Textiles y Vestuarios	14.950.000	14.950.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	202.978.227	202.978.227	32.705.092	16%	5.281.455
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	544.323.300	544.323.300	34.156.679	6%	6.436.955
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	500.000	500.000	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	1.620.000	1.620.000	909.091	56%	0
500	Inversión Física	14.845.100.000	14.845.100.000	1.582.600.000	11%	392.792.727
520	Construcciones	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.481.800.000	2.481.800.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.752.100.000	5.752.100.000	1.582.600.000	28%	392.792.727
570	Adquisición de Activos Intangibles	5.311.200.000	5.311.200.000	0	0%	0
600	Inversión Financiera	980.000.000	980.000.000	420.000.000	43%	0
630	Préstamos al Sector Privado	980.000.000	980.000.000	420.000.000	43%	0
800	Transferencias	14.063.475.775	14.063.475.775	1.125.439.953	8%	75.896.045
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14.063.475.775	14.063.475.775	1.125.439.953	8%	75.896.045
900	Otros Gastos	69.396.530.040	69.396.530.040	22.660.632.481	33%	3.734.458.372
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	45.428.411.420	45.428.411.420	22.660.632.481	50%	3.734.458.372
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	3.968.118.620	3.968.118.620	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

 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	2.406.223.503.095	34%	1.299.375.329.243	1.106.848.173.852
100 Servicios Personales		63.146.242.320	63.146.242.320	22.770.657.622	36%	14.363.165.284	8.407.492.338
110	Remuneraciones Básicas	15.840.719.219	15.840.719.219	4.788.192.855	30%	2.882.524.500	1.905.668.355
120	Remuneraciones Temporales	2.454.457.559	2.454.457.559	488.577.471	20%	216.598.114	271.979.357
130	Asignaciones Complementarias	27.395.283.649	27.395.283.649	10.411.373.285	38%	7.085.621.980	3.325.751.305
140	Personal Contratado	2.201.817.068	2.201.817.068	656.163.503	30%	438.027.964	218.135.539
190	Otros Gastos del Personal	15.253.964.825	15.253.964.825	6.426.350.508	42%	3.740.392.726	2.685.957.782
200 Servicios No Personales		127.880.279.477	127.880.279.477	17.509.151.263	14%	8.567.566.315	8.941.584.948
210	Servicios Básicos	2.943.510.000	2.943.510.000	797.928.086	27%	699.465.460	98.462.626
220	Transporte Y Almacenaje	19.069.280.095	19.069.280.095	4.119.400.172	22%	2.223.367.483	1.896.032.689
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	49.906.620.000	49.906.620.000	3.002.827.496	6%	2.109.143.730	893.683.766
250	Alquileres y Derechos	2.933.465.604	2.933.465.604	174.159.844	6%	0	174.159.844
260	Servicios Técnicos y Profesionales	49.417.695.778	49.417.695.778	8.426.464.755	17%	2.996.676.005	5.429.788.750
280	Otros Servicios en General	3.609.708.000	3.609.708.000	988.370.910	27%	538.913.637	449.457.273
300 Bienes de Consumo e Insumos		15.563.290.460	15.563.290.460	1.941.566.206	12%	920.765.686	1.020.800.520
310	Productos Alimenticios	1.162.600.000	1.162.600.000	177.760.763	15%	58.197.360	119.563.403
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	35.866.792	10%	28.767.509	7.099.283
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.018.062.918	3.018.062.918	94.653.197	3%	69.908.048	24.745.149
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.733.970.800	4.733.970.800	372.961.286	8%	166.147.000	206.814.286
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	1.260.324.168	30%	597.745.769	662.578.399
400 Bienes de Cambio		6.622.483.984.643	6.622.483.984.643	2.350.172.364.015	35%	1.265.683.749.412	1.084.488.614.603
420	Minerales	16.000.000.000	16.000.000.000	4.938.959.470	31%	0	4.938.959.470
440	Energía y Combustibles	6.606.483.984.643	6.606.483.984.643	2.345.233.404.545	35%	1.265.683.749.412	1.079.549.655.133
500 Inversión Física		227.876.620.992	227.876.620.992	7.583.898.673	3%	5.994.438.798	1.589.459.875
520	Construcciones	61.688.422.028	61.688.422.028	1.088.244.907	2%	730.379.316	357.865.591
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	138.875.570.094	138.875.570.094	4.629.862.856	3%	3.398.268.572	1.231.594.284
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	283.194.560	94%	0	283.194.560
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	0	20.000.000
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	5.962.670.756	63%	3.845.643.748	2.117.027.008
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	9.470.288.215	9.470.288.215	5.962.670.756	63%	3.845.643.748	2.117.027.008

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	31.579.402.118	8%	17.150.345.416	14.429.056.702
100 Servicios Personales		51.248.974.819	51.248.974.819	14.738.974.427	29%	9.308.921.604	5.430.052.823
110	Remuneraciones Básicas	10.623.710.084	10.623.710.084	2.825.804.104	27%	1.700.935.579	1.124.868.525
120	Remuneraciones Temporales	2.684.383.362	2.684.383.362	281.836.478	10%	130.965.966	150.870.512
130	Asignaciones Complementarias	18.914.769.807	18.914.769.807	6.251.912.835	33%	4.332.247.765	1.919.665.070
140	Personal Contratado	8.699.533.755	8.699.533.755	1.799.490.442	21%	996.734.670	802.755.772
190	Otros Gastos del Personal	10.326.577.811	10.326.577.811	3.579.930.568	35%	2.148.037.624	1.431.892.944
200 Servicios No Personales		24.719.312.500	24.719.312.500	4.079.438.540	17%	2.656.941.945	1.422.496.595
210	Servicios Básicos	3.539.600.000	3.539.600.000	1.700.005.453	48%	1.695.670.066	4.335.387
220	Transporte y Almacenaje	1.500.000.000	1.500.000.000	134.568.182	9%	0	134.568.182
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	12.941.280.000	12.941.280.000	2.140.070.823	17%	960.590.061	1.179.480.762
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	3.799.457.377	19%	1.757.750.050	2.041.707.327
310	Productos Alimenticios	808.788.000	808.788.000	31.150.286	4%	31.150.286	0
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	3.218.183	3%	3.218.183	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.815.000.000	5.815.000.000	2.322.093.603	40%	538.011.730	1.784.081.873
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.860.600.000	9.860.600.000	1.314.828.784	13%	1.103.246.966	211.581.818
360	Combustibles y Lubricantes	100.000.000	100.000.000	43.636.364	44%	0	43.636.364
390	Otros Bienes de Consumo	2.920.065.000	2.920.065.000	84.530.157	3%	82.122.885	2.407.272
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	8.961.531.774	6%	3.426.731.817	5.534.799.957
520	Construcciones	33.399.654.537	33.399.654.537	96.436.320	0,29%	79.363.636	17.072.684
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	96.616.546.273	96.616.546.273	8.865.095.454	9%	3.347.368.181	5.517.727.273
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	2.485.830.376.425	32%	1.352.958.454.493	1.132.871.921.932

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	78.199.999.999	78%	74.566.666.666	3.633.333.333
01	Transferencias Consolidables	100.000.000.000	100.000.000.000	78.199.999.999	78%	74.566.666.666	3.633.333.333
800 Transferencias		100.000.000.000	100.000.000.000	78.199.999.999	78%	74.566.666.666	3.633.333.333
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		100.000.000.000	100.000.000.000	78.199.999.999	78%	74.566.666.666	3.633.333.333
SUBTOTAL		100.000.000.000	100.000.000.000	78.199.999.999	78%	74.566.666.666	3.633.333.333

TOTAL ENTIDAD	7.771.062.047.483	7.771.062.047.483	2.564.030.376.424	33%	1.427.525.121.159	1.136.505.255.265
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-------------------	-------------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024

- 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