



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**

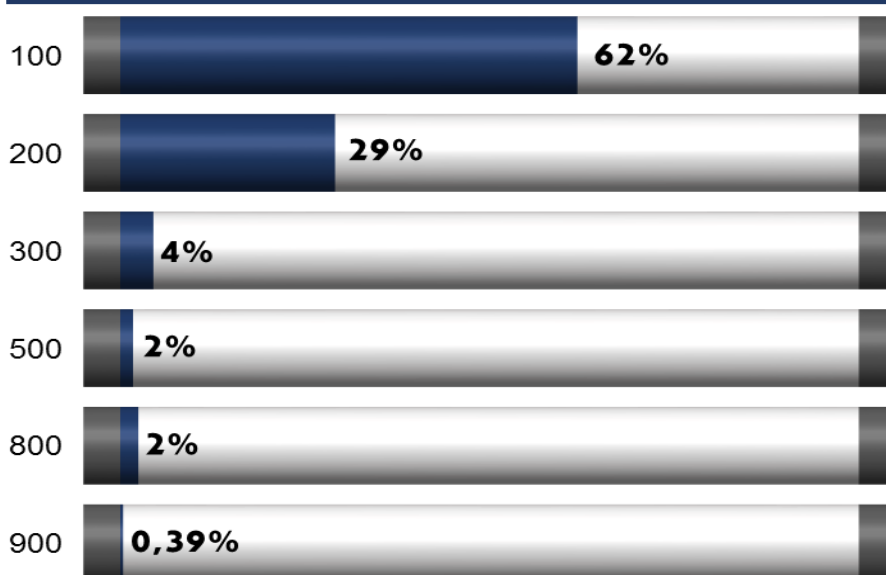
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

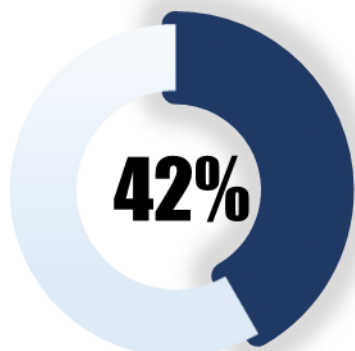
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	46.639.636.326	46.639.636.326	19.113.777.108	41%
200 Servicios No Personales	21.904.417.447	21.904.417.447	9.913.550.396	45%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.371.065.500	3.371.065.500	949.268.237	28%
500 Inversión Física	1.731.052.000	1.731.052.000	0	0%
800 Transferencias	1.836.467.288	1.836.467.288	1.108.170.930	60%
900 Otros Gastos	296.839.899	296.839.899	52.408.500	18%
TOTAL ENTIDAD	75.779.478.460	75.779.478.460	31.137.175.171	41%

Participación Presupuestaria



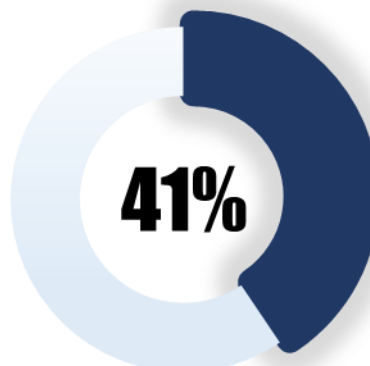
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 36.176.216.432
Ejecutado: ¢ 15.077.565.820

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 39.603.262.028
Ejecutado: ¢ 16.059.609.351

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	75.779.478.460	75.779.478.460	31.137.175.171	41%	13.865.123.719	17.272.051.452
01	Gestión Administrativa Institucional	32.857.944.979	32.857.944.979	13.644.928.122	42%	403.568.083	13.241.360.039
100 Servicios Personales		32.561.105.080	32.561.105.080	13.592.519.622	42%	357.609.883	13.234.909.739
110 Remuneraciones Básicas		32.319.539.906	32.319.539.906	13.505.682.426	42%	356.409.883	13.149.272.543
190 Otros Gastos del Personal		241.565.174	241.565.174	86.837.196	36%	1.200.000	85.637.196
900 Otros Gastos		296.839.899	296.839.899	52.408.500	18%	45.958.200	6.450.300
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		286.839.899	286.839.899	52.408.500	18%	45.958.200	6.450.300
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	14.058.064.788	44%	11.207.587.817	2.850.476.971
100 Servicios Personales		5.870.877.618	5.870.877.618	2.489.584.420	42%	1.093.221.743	1.396.362.677
120 Remuneraciones Temporales		1.916.546.000	1.916.546.000	707.138.222	37%	413.208.994	293.929.228
130 Asignaciones Complementarias		2.374.112.938	2.374.112.938	1.033.656.136	44%	199.160.000	834.496.136
140 Personal Contratado		1.580.218.680	1.580.218.680	748.790.062	47%	480.852.749	267.937.313
200 Servicios No Personales		21.238.409.727	21.238.409.727	9.555.887.181	45%	8.683.226.268	872.660.913
210 Servicios Básicos		572.200.000	572.200.000	258.913.835	45%	230.259.809	28.654.026
230 Pasajes y Viáticos		1.971.781.000	1.971.781.000	1.036.820.621	53%	902.127.255	134.693.366
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.018.582.406	3.018.582.406	1.390.110.227	46%	1.176.127.411	213.982.816
250 Alquileres y Derechos		54.200.000	54.200.000	14.250.000	26%	11.400.000	2.850.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		12.001.646.321	12.001.646.321	5.362.258.470	45%	5.166.477.903	195.780.567
270 Servicio Social		3.620.000.000	3.620.000.000	1.493.534.028	41%	1.196.833.890	296.700.138
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.755.367.500	2.755.367.500	904.422.257	33%	735.686.556	168.735.701
310 Productos Alimenticios		240.000.000	240.000.000	28.070.958	12%	23.848.558	4.222.400
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		246.367.500	246.367.500	8.652.500	4%	2.975.000	5.677.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		269.000.000	269.000.000	53.906.922	20%	53.906.922	0
360 Combustibles y Lubricantes		2.000.000.000	2.000.000.000	813.791.877	41%	654.956.076	158.835.801
800 Transferencias		1.836.467.288	1.836.467.288	1.108.170.930	60%	695.453.250	412.717.680
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.636.467.288	1.636.467.288	1.103.647.980	67%	690.930.300	412.717.680
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		200.000.000	200.000.000	4.522.950	2%	4.522.950	0
03	Gestión de Planes Ambientales	11.220.411.348	11.220.411.348	3.434.182.261	31%	2.253.967.819	1.180.214.442
100 Servicios Personales		8.207.653.628	8.207.653.628	3.031.673.066	37%	2.015.046.624	1.016.626.442
130 Asignaciones Complementarias		3.275.797.412	3.275.797.412	1.471.139.863	45%	980.116.651	491.023.212
140 Personal Contratado		4.541.604.216	4.541.604.216	1.554.933.203	34%	1.034.929.973	520.003.230
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	357.663.215	54%	206.663.215	151.000.000
280 Otros Servicios en General		486.200.000	486.200.000	198.580.000	41%	122.580.000	76.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		179.807.720	179.807.720	159.083.215	88%	84.083.215	75.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		615.698.000	615.698.000	44.845.980	7%	32.257.980	12.588.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		164.050.000	164.050.000	3.353.844	2%	3.353.844	0
390 Otros Bienes de Consumo		451.648.000	451.648.000	41.492.136	9%	28.904.136	12.588.000
500 Inversión Física		1.731.052.000	1.731.052.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.061.052.000	1.061.052.000	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		75.779.478.460	75.779.478.460	31.137.175.171	41%	13.865.123.719	17.272.051.452

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024

- 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