



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

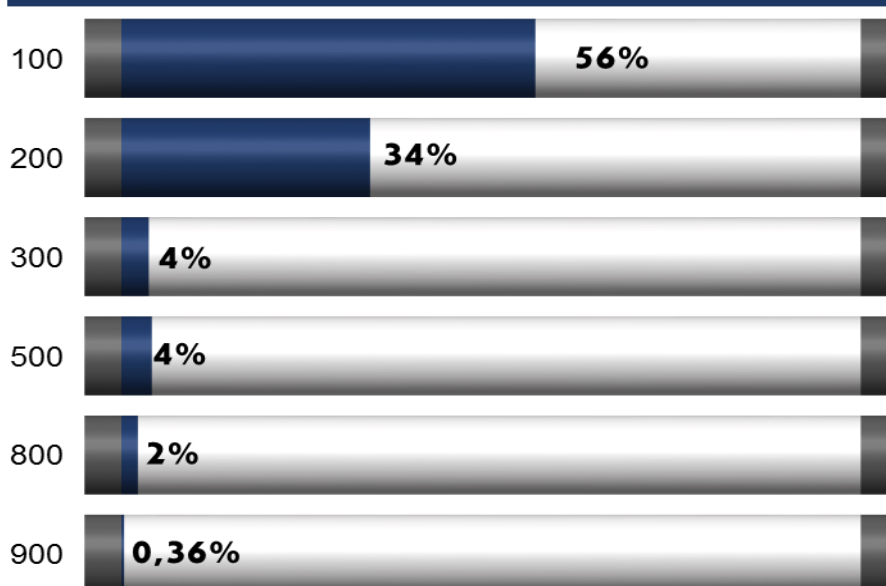
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

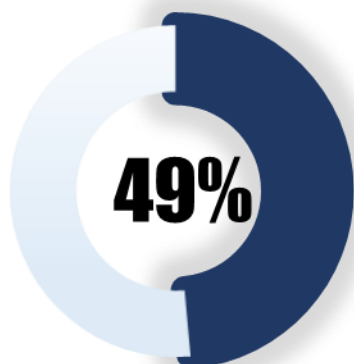
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	46.639.636.326	46.639.636.326	22.314.638.777	48%
200 Servicios No Personales	28.003.866.082	28.003.866.082	12.878.252.467	46%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.079.642.233	3.079.642.233	1.200.110.952	39%
500 Inversión Física	3.422.088.368	3.422.088.368	0	0%
800 Transferencias	1.849.307.288	1.849.307.288	1.108.170.930	60%
900 Otros Gastos	296.839.899	296.839.899	52.408.500	18%
TOTAL ENTIDAD	83.291.380.196	83.291.380.196	37.553.581.626	45%

Participación Presupuestaria



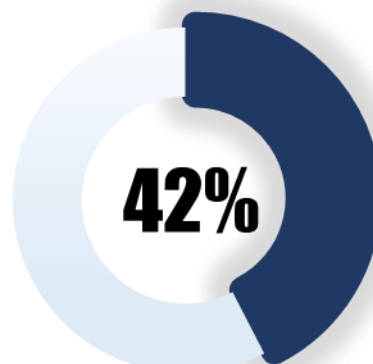
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 36.176.216.432
Ejecutado: \$ 17.564.300.888

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 47.115.163.764
Ejecutado: \$ 19.989.280.738

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	83.291.380.196	83.291.380.196	37.553.581.626	45%	18.843.985.295	18.709.596.331
01	Gestión Administrativa Institucional	32.857.944.979	32.857.944.979	15.892.536.109	48%	470.773.128	15.421.762.981
100 Servicios Personales		32.561.105.080	32.561.105.080	15.840.127.609	49%	418.364.628	15.421.762.981
110	Remuneraciones Básicas	32.319.539.906	32.319.539.906	15.739.967.547	49%	417.164.628	15.322.802.919
190	Otros Gastos del Personal	241.565.174	241.565.174	100.160.062	41%	1.200.000	98.960.062
900 Otros Gastos		296.839.899	296.839.899	52.408.500	18%	52.408.500	
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	286.839.899	286.839.899	52.408.500	18%	52.408.500	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	37.644.334.001	37.644.334.001	17.661.808.847	47%	14.947.519.079	2.714.289.768
100 Servicios Personales		5.870.877.618	5.870.877.618	2.930.190.693	50%	1.730.489.505	1.199.701.188
120	Remuneraciones Temporales	1.916.546.000	1.916.546.000	854.984.080	45%	700.681.691	154.302.389
130	Asignaciones Complementarias	2.374.112.938	2.374.112.938	1.210.480.581	51%	297.760.000	912.720.581
140	Personal Contratado	1.580.218.680	1.580.218.680	864.726.032	55%	732.047.814	132.678.218
200 Servicios No Personales		27.350.698.362	27.350.698.362	12.481.104.252	46%	11.204.436.387	1.276.667.865
210	Servicios Básicos	636.161.000	636.161.000	305.121.400	48%	258.913.835	46.207.565
230	Pasajes y Viáticos	3.751.781.000	3.751.781.000	1.355.301.321	36%	1.087.629.827	267.671.494
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.386.978.881	4.386.978.881	1.891.089.058	43%	1.390.110.227	500.978.831
250	Alquileres y Derechos	74.200.000	74.200.000	20.650.000	28%	14.250.000	6.400.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	14.881.577.481	14.881.577.481	7.118.708.307	48%	6.959.998.470	158.709.837
270	Servicio Social	3.620.000.000	3.620.000.000	1.790.234.166	49%	1.493.534.028	296.700.138
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.573.450.733	2.573.450.733	1.142.342.972	44%	904.422.257	237.920.715
310	Productos Alimenticios	245.000.000	245.000.000	32.293.358	13%	28.070.958	4.222.400
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	48.367.500	48.367.500	17.358.250	36%	8.652.500	8.705.750
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	280.083.233	280.083.233	104.681.422	37%	53.906.922	50.774.500
360	Combustibles y Lubricantes	2.000.000.000	2.000.000.000	988.009.942	49%	813.791.877	174.218.065
800 Transferencias		1.849.307.288	1.849.307.288	1.108.170.930	60%	1.108.170.930	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.649.307.288	1.649.307.288	1.103.647.980	67%	1.103.647.980	0
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	12.789.101.216	12.789.101.216	3.999.236.670	31%	3.425.693.088	573.543.582
100 Servicios Personales		8.207.653.628	8.207.653.628	3.544.320.475	43%	3.023.183.893	521.136.582
130	Asignaciones Complementarias	3.275.797.412	3.275.797.412	1.712.907.941	52%	1.470.099.863	242.808.078
140	Personal Contratado	4.541.604.216	4.541.604.216	1.825.812.534	40%	1.553.084.030	272.728.504
190	Otros Gastos del Personal	390.252.000	390.252.000	5.600.000	1%	0	5.600.000
200 Servicios No Personales		653.167.720	653.167.720	397.148.215	61%	357.663.215	39.485.000
280	Otros Servicios en General	486.200.000	486.200.000	238.065.000	49%	198.580.000	39.485.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	166.967.720	166.967.720	159.083.215	95%	159.083.215	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		506.191.500	506.191.500	57.767.980	11%	44.845.980	12.922.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	337.550.000	337.550.000	3.353.844	1%	3.353.844	0
390	Otros Bienes de Consumo	168.641.500	168.641.500	54.414.136	32%	41.492.136	12.922.000
500 Inversión Física		3.422.088.368	3.422.088.368	0	0%	0	0
520	Construcciones	130.090.000	130.090.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	795.962.000	795.962.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	185.000.000	185.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	2.311.036.368	2.311.036.368	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		83.291.380.196	83.291.380.196	37.553.581.626	45%	18.843.985.295	18.709.596.331

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024

 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