



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**

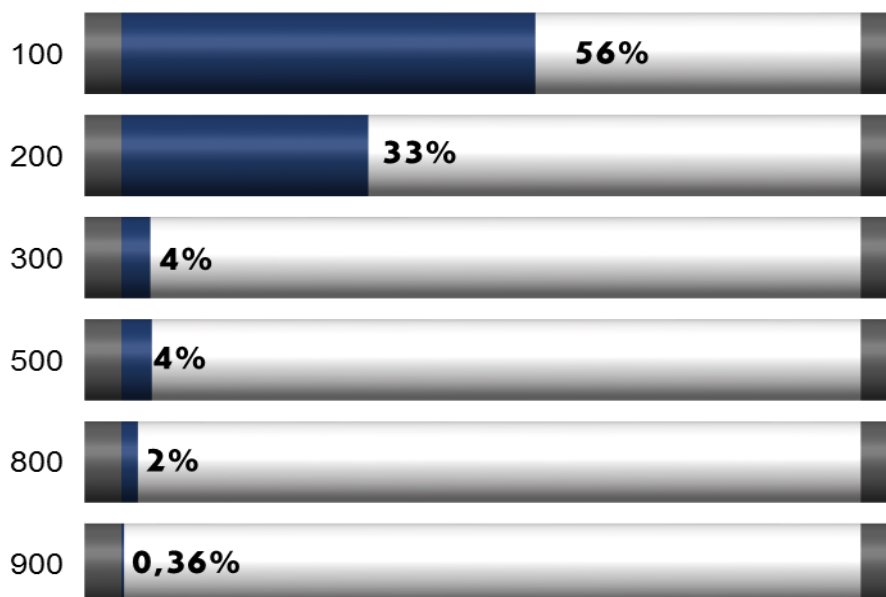
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

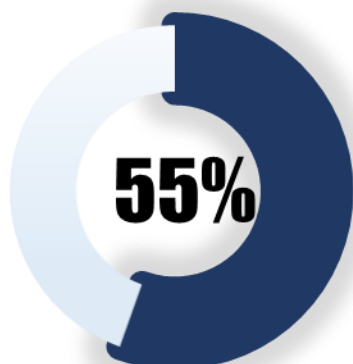
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	46.639.636.326	46.639.636.326	25.512.526.631	55%
200 Servicios No Personales	27.816.056.272	27.816.056.272	15.270.463.555	55%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.267.452.043	3.267.452.043	1.468.365.669	45%
500 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	43.411.935.285	52%

Participación Presupuestaria



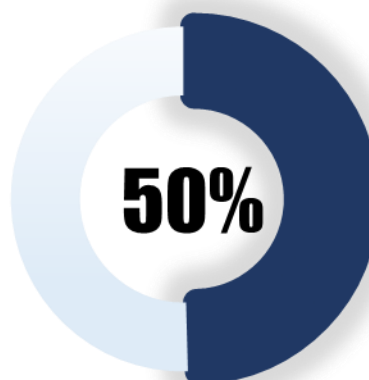
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 36.176.216.432
Ejecutado: ¢ 20.051.035.956

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 47.115.163.764
Ejecutado: ¢ 23.360.899.329

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	43.411.935.285	52%	21.427.747.756	21.984.187.529
01	Gestión Administrativa Institucional	32.857.944.979	32.857.944.979	18.140.144.096	55%	536.207.510	17.603.936.586
100 Servicios Personales		32.561.105.080	32.561.105.080	18.087.735.596	56%	483.799.010	17.603.936.586
110 Remuneraciones Básicas		32.319.539.906	32.319.539.906	17.974.252.668	56%	482.599.010	17.491.653.658
190 Otros Gastos del Personal		241.565.174	241.565.174	113.482.928	47%	1.200.000	112.282.928
900 Otros Gastos		296.839.899	296.839.899	52.408.500	18%	52.408.500	0
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	37.583.689.841	37.583.689.841	20.717.174.814	55%	16.892.303.576	3.824.871.238
100 Servicios Personales		5.870.877.618	5.870.877.618	3.370.280.455	57%	2.063.193.698	1.307.086.757
120 Remuneraciones Temporales		1.916.546.000	1.916.546.000	1.003.646.761	52%	854.984.080	148.662.681
130 Asignaciones Complementarias		2.374.112.938	2.374.112.938	1.385.971.692	58%	351.393.334	1.034.578.358
140 Personal Contratado		1.580.218.680	1.580.218.680	980.662.002	62%	856.816.284	123.845.718
200 Servicios No Personales		27.170.244.392	27.170.244.392	14.836.265.340	55%	12.578.595.976	2.257.669.364
210 Servicios Básicos		748.624.312	748.624.312	343.123.543	46%	305.121.400	38.002.143
230 Pasajes y Viáticos		3.381.781.000	3.381.781.000	1.625.379.261	48%	1.459.393.045	165.986.216
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		4.435.634.859	4.435.634.859	2.529.273.266	57%	1.884.489.058	644.784.208
250 Alquileres y Derechos		139.850.000	139.850.000	23.850.000	17%	20.650.000	3.200.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		14.844.354.221	14.844.354.221	8.168.255.104	55%	7.118.708.307	1.049.546.797
270 Servicio Social		3.620.000.000	3.620.000.000	2.146.384.166	59%	1.790.234.166	356.150.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.693.260.543	2.693.260.543	1.402.458.089	52%	1.142.342.972	260.115.117
310 Productos Alimenticios		245.000.000	245.000.000	118.617.368	48%	32.293.358	86.324.010
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		48.367.500	48.367.500	17.358.250	36%	17.358.250	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		240.083.233	240.083.233	110.700.032	46%	104.681.422	6.018.610
360 Combustibles y Lubricantes		2.159.809.810	2.159.809.810	1.155.782.439	54%	988.009.942	167.772.497
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	12.849.745.376	12.849.745.376	4.554.616.375	35%	3.999.236.670	555.379.705
100 Servicios Personales		8.207.653.628	8.207.653.628	4.054.510.580	49%	3.544.320.475	510.190.105
130 Asignaciones Complementarias		3.275.797.412	3.275.797.412	1.956.056.019	60%	1.712.907.941	243.148.078
140 Personal Contratado		4.541.604.216	4.541.604.216	2.092.854.561	46%	1.825.812.534	267.042.027
190 Otros Gastos del Personal		390.252.000	390.252.000	5.600.000	1%	5.600.000	0
200 Servicios No Personales		645.811.880	645.811.880	434.198.215	67%	397.148.215	37.050.000
280 Otros Servicios en General		478.844.160	478.844.160	274.415.000	57%	238.065.000	36.350.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		166.967.720	166.967.720	159.783.215	96%	159.083.215	700.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		574.191.500	574.191.500	65.907.580	11%	57.767.980	8.139.600
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		375.550.000	375.550.000	3.353.844	1%	3.353.844	0
390 Otros Bienes de Consumo		198.641.500	198.641.500	62.553.736	31%	54.414.136	8.139.600
500 Inversión Física		3.422.088.368	3.422.088.368	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		926.052.000	926.052.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.744.899.880	1.744.899.880	0	0%	0	0
570 Adquisiciones de Activos Intangibles		751.136.488	751.136.488	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		83.291.380.196	83.291.380.196	43.411.935.285	52%	21.427.747.756	21.984.187.529

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

- 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