



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

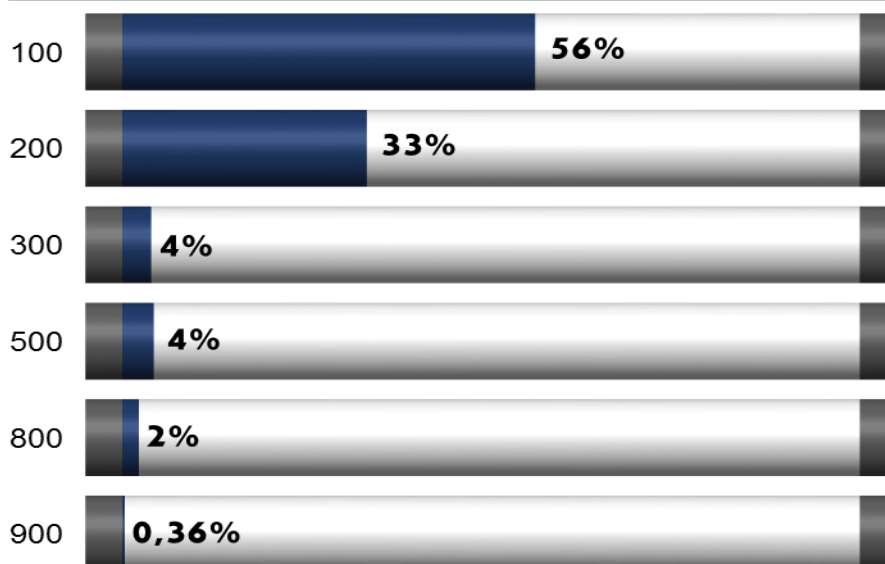
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

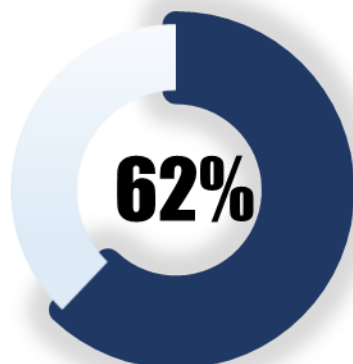
| Descripción                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 46.639.636.326        | 46.639.636.326        | 28.675.877.931        | 61%        |
| 200 Servicios No Personales     | 27.622.652.640        | 27.622.652.640        | 17.786.678.167        | 64%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 3.277.452.043         | 3.277.452.043         | 1.683.493.219         | 51%        |
| 500 Inversión Física            | 3.565.492.000         | 3.565.492.000         | 0                     | 0%         |
| 800 Transferencias              | 1.889.307.288         | 1.889.307.288         | 1.121.010.930         | 59%        |
| 900 Otros Gastos                | 296.839.899           | 296.839.899           | 52.676.500            | 18%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>83.291.380.196</b> | <b>83.291.380.196</b> | <b>49.319.736.747</b> | <b>59%</b> |

## Participación Presupuestaria



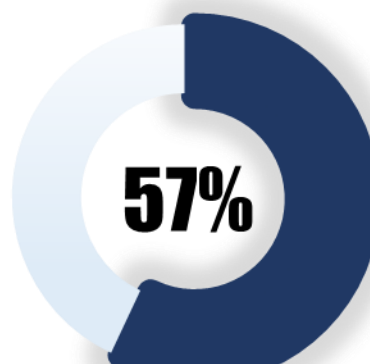
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 36.176.216.432  
Ejecutado: ₡ 22.462.091.860

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 47.115.163.764  
Ejecutado: ₡ 26.857.644.887

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  | 49.319.736.747 | 59%       | 24.871.410.906 | 24.448.325.841 |
| 01                   | Gestión Administrativa Institucional                            | 32.857.944.979       | 32.857.944.979  | 20.355.320.083 | 62%       | 606.211.747    | 19.749.108.336 |
| 100                  | Servicios Personales                                            | 32.561.105.080       | 32.561.105.080  | 20.302.643.583 | 62%       | 553.535.247    | 19.749.108.336 |
| 110                  | Remuneraciones Básicas                                          | 32.319.539.906       | 32.319.539.906  | 20.171.937.789 | 62%       | 552.335.247    | 19.619.602.542 |
| 190                  | Otros Gastos del Personal                                       | 241.565.174          | 241.565.174     | 130.705.794    | 54%       | 1.200.000      | 129.505.794    |
| 900                  | Otros Gastos                                                    | 296.839.899          | 296.839.899     | 52.676.500     | 18%       | 52.676.500     |                |
| 910                  | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 286.839.899          | 286.839.899     | 52.676.500     | 18%       | 52.676.500     | 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     | 38.155.466.209       | 38.155.466.209  | 23.804.997.170 | 62%       | 19.759.176.661 | 4.045.820.509  |
| 100                  | Servicios Personales                                            | 6.586.057.618        | 6.586.057.618   | 3.765.444.566  | 57%       | 2.380.092.349  | 1.385.352.217  |
| 120                  | Remuneraciones Temporales                                       | 1.916.546.000        | 1.916.546.000   | 1.151.362.955  | 60%       | 1.003.646.761  | 147.716.194    |
| 130                  | Asignaciones Complementarias                                    | 3.089.292.938        | 3.089.292.938   | 1.560.462.803  | 51%       | 403.693.334    | 1.156.769.469  |
| 140                  | Personal Contratado                                             | 1.580.218.680        | 1.580.218.680   | 1.053.618.808  | 67%       | 972.752.254    | 80.866.554     |
| 200                  | Servicios No Personales                                         | 26.976.840.760       | 26.976.840.760  | 17.311.426.110 | 64%       | 14.846.055.340 | 2.465.370.770  |
| 210                  | Servicios Básicos                                               | 848.624.312          | 848.624.312     | 505.389.359    | 60%       | 343.123.543    | 162.265.816    |
| 230                  | Pasajes y Viáticos                                              | 3.381.781.000        | 3.381.781.000   | 2.012.492.770  | 60%       | 1.625.379.261  | 387.113.509    |
| 240                  | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 4.641.634.859        | 4.641.634.859   | 2.892.371.574  | 62%       | 2.535.083.266  | 357.288.308    |
| 250                  | Alquileres y Derechos                                           | 139.850.000          | 139.850.000     | 27.050.000     | 19%       | 23.850.000     | 3.200.000      |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 14.344.950.589       | 14.344.950.589  | 9.373.288.241  | 65%       | 8.172.235.104  | 1.201.053.137  |
| 270                  | Servicio Social                                                 | 3.620.000.000        | 3.620.000.000   | 2.500.834.166  | 69%       | 2.146.384.166  | 354.450.000    |
| 300                  | Bienes de Consumo e Insumos                                     | 2.703.260.543        | 2.703.260.543   | 1.607.115.564  | 59%       | 1.424.858.042  | 182.257.522    |
| 310                  | Productos Alimenticios                                          | 245.000.000          | 245.000.000     | 131.080.611    | 54%       | 126.746.851    | 4.333.760      |
| 330                  | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 48.367.500           | 48.367.500      | 17.654.250     | 37%       | 17.654.250     | 0              |
| 340                  | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 250.083.233          | 250.083.233     | 133.023.828    | 53%       | 124.674.502    | 8.349.326      |
| 360                  | Combustibles y Lubricantes                                      | 2.159.809.810        | 2.159.809.810   | 1.325.356.875  | 61%       | 1.155.782.439  | 169.574.436    |
| 800                  | Transferencias                                                  | 1.889.307.288        | 1.889.307.288   | 1.121.010.930  | 59%       | 1.108.170.930  | 12.840.000     |
| 840                  | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 1.689.307.288        | 1.689.307.288   | 1.116.487.980  | 66%       | 1.103.647.980  | 12.840.000     |
| 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                                   | 12.277.969.008       | 12.277.969.008  | 5.159.419.494  | 42%       | 4.506.022.498  | 653.396.996    |
| 100                  | Servicios Personales                                            | 7.492.473.628        | 7.492.473.628   | 4.607.789.782  | 61%       | 3.995.446.628  | 612.343.154    |
| 130                  | Asignaciones Complementarias                                    | 3.275.797.412        | 3.275.797.412   | 2.201.811.378  | 67%       | 1.956.056.019  | 245.755.359    |
| 140                  | Personal Contratado                                             | 4.210.424.216        | 4.210.424.216   | 2.400.378.404  | 57%       | 2.033.790.609  | 366.587.795    |
| 190                  | Otros Gastos del Personal                                       | 6.252.000            | 6.252.000       | 5.600.000      | 90%       | 5.600.000      | 0              |
| 200                  | Servicios No Personales                                         | 645.811.880          | 645.811.880     | 475.252.057    | 74%       | 434.198.215    | 41.053.842     |
| 280                  | Otros Servicios en General                                      | 478.844.160          | 478.844.160     | 314.560.000    | 66%       | 274.415.000    | 40.145.000     |
| 290                  | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 166.967.720          | 166.967.720     | 160.692.057    | 96%       | 159.783.215    | 908.842        |
| 300                  | Bienes de Consumo e Insumos                                     | 574.191.500          | 574.191.500     | 76.377.655     | 13%       | 76.377.655     | 0              |
| 350                  | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 375.550.000          | 375.550.000     | 6.912.844      | 2%        | 6.912.844      | 0              |
| 390                  | Otros Bienes de Consumo                                         | 198.641.500          | 198.641.500     | 69.464.811     | 35%       | 69.464.811     | 0              |
| 500                  | Inversión Física                                                | 3.565.492.000        | 3.565.492.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530                  | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 936.052.000          | 936.052.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540                  | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 2.629.339.880        | 2.629.339.880   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 570                  | Adquisiciones de Activos Intangibles                            | 100.120              | 100.120         | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| TOTAL ENTIDAD        |                                                                 | 83.291.380.196       | 83.291.380.196  | 49.319.736.747 | 59%       | 24.871.410.906 | 24.448.325.841 |

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

- 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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**