



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

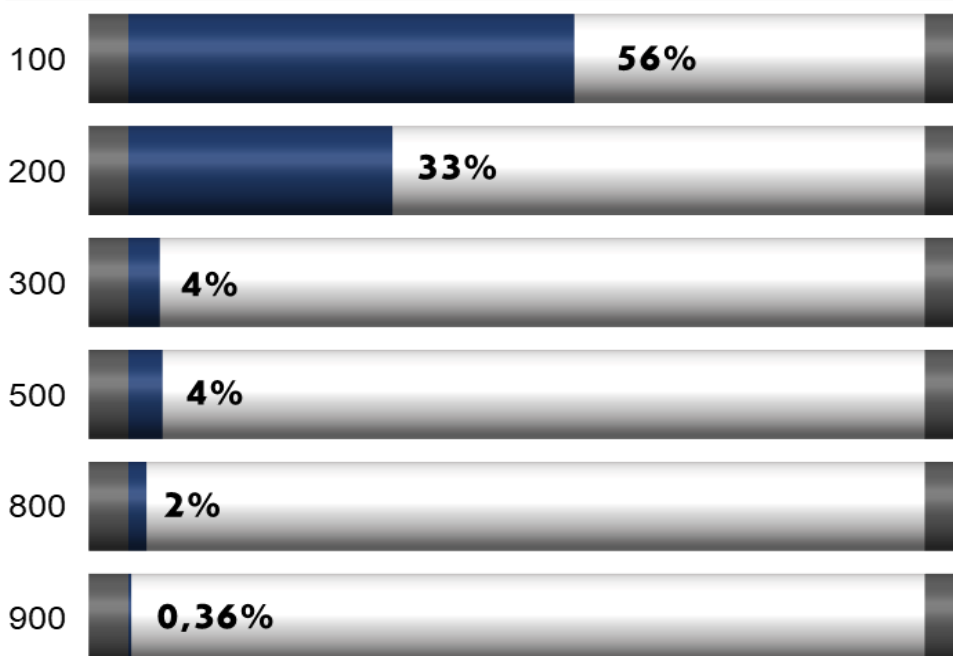
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

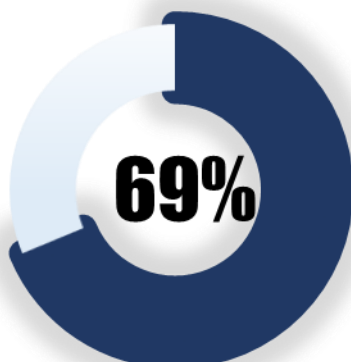
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	46.639.636.326	46.639.636.326	31.830.964.839	68%
200 Servicios No Personales	27.622.652.640	27.622.652.640	19.974.202.926	72%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.277.452.043	3.277.452.043	1.889.455.960	58%
500 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%
TOTAL ENTIDAD	83.291.380.196	83.291.380.196	54.868.311.155	66%

Participación Presupuestaria



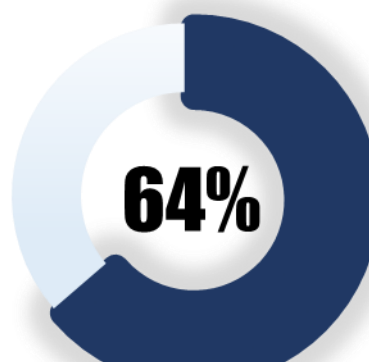
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 36.176.216.432
Ejecutado: ₡ 24.871.477.764

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 47.115.163.764
Ejecutado: ₡ 29.996.833.391

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	54.868.311.155	66%	28.486.291.426	26.382.019.729
01	Gestión Administrativa Institucional	32.857.944.979	32.857.944.979	22.567.028.070	69%	693.964.459	21.873.063.611
100 Servicios Personales		32.561.105.080	32.561.105.080	22.514.351.570	69%	641.287.959	21.873.063.611
110 Remuneraciones Básicas		32.319.539.906	32.319.539.906	22.370.322.910	69%	640.087.959	21.730.234.951
190 Otros Gastos del Personal		241.565.174	241.565.174	144.028.660	60%	1.200.000	142.828.660
900 Otros Gastos		296.839.899	296.839.899	52.676.500	18%	52.676.500	0
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	38.458.266.209	38.458.266.209	26.534.087.300	69%	22.693.785.425	3.840.301.875
100 Servicios Personales		6.888.857.618	6.888.857.618	4.161.930.996	60%	2.654.232.821	1.507.698.175
120 Remuneraciones Temporales		2.106.346.000	2.106.346.000	1.298.871.468	62%	1.151.362.955	147.508.513
130 Asignaciones Complementarias		3.202.292.938	3.202.292.938	1.736.483.914	54%	454.993.334	1.281.490.580
140 Personal Contratado		1.580.218.680	1.580.218.680	1.126.575.614	71%	1.047.876.532	78.699.082
200 Servicios No Personales		26.976.840.760	26.976.840.760	19.455.835.869	72%	17.311.426.110	2.144.409.759
210 Servicios Básicos		848.624.312	848.624.312	560.267.117	66%	505.389.359	54.877.758
230 Pasajes y Viáticos		3.381.781.000	3.381.781.000	2.313.738.545	68%	2.012.492.770	301.245.775
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		4.641.634.859	4.641.634.859	3.482.814.713	75%	2.892.371.574	590.443.139
250 Alquileres y Derechos		139.850.000	139.850.000	30.250.000	22%	27.050.000	3.200.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		14.344.950.589	14.344.950.589	10.217.731.328	71%	9.373.288.241	844.443.087
270 Servicio Social		3.620.000.000	3.620.000.000	2.851.034.166	79%	2.500.834.166	350.200.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.703.260.543	2.703.260.543	1.795.309.505	66%	1.607.115.564	188.193.941
310 Productos Alimenticios		245.000.000	245.000.000	137.715.811	56%	131.080.611	6.635.200
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		48.367.500	48.367.500	21.134.250	44%	17.654.250	3.480.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		250.083.233	250.083.233	151.447.328	61%	133.023.828	18.423.500
360 Combustibles y Lubricantes		2.159.809.810	2.159.809.810	1.485.012.116	69%	1.325.356.875	159.655.241
800 Transferencias		1.889.307.288	1.889.307.288	1.121.010.930	59%	1.121.010.930	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.689.307.288	1.689.307.288	1.116.487.980	66%	1.116.487.980	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	11.975.169.008	11.975.169.008	5.767.195.785	48%	5.098.541.542	668.654.243
100 Servicios Personales		7.189.673.628	7.189.673.628	5.154.682.273	72%	4.546.911.830	607.770.443
130 Asignaciones Complementarias		3.190.797.412	3.190.797.412	2.445.396.287	77%	2.199.997.378	245.398.909
140 Personal Contratado		3.992.624.216	3.992.624.216	2.703.685.986	68%	2.341.314.452	362.371.534
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	518.367.057	80%	475.252.057	43.115.000
280 Otros Servicios en General		478.844.160	478.844.160	357.675.000	75%	314.560.000	43.115.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		166.967.720	166.967.720	160.692.057	96%	160.692.057	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		574.191.500	574.191.500	94.146.455	16%	76.377.655	17.768.800
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	87.233.611	44%	69.464.811	17.768.800
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	54.868.311.155	66%	28.486.291.426	26.382.019.729

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024

- 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