



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

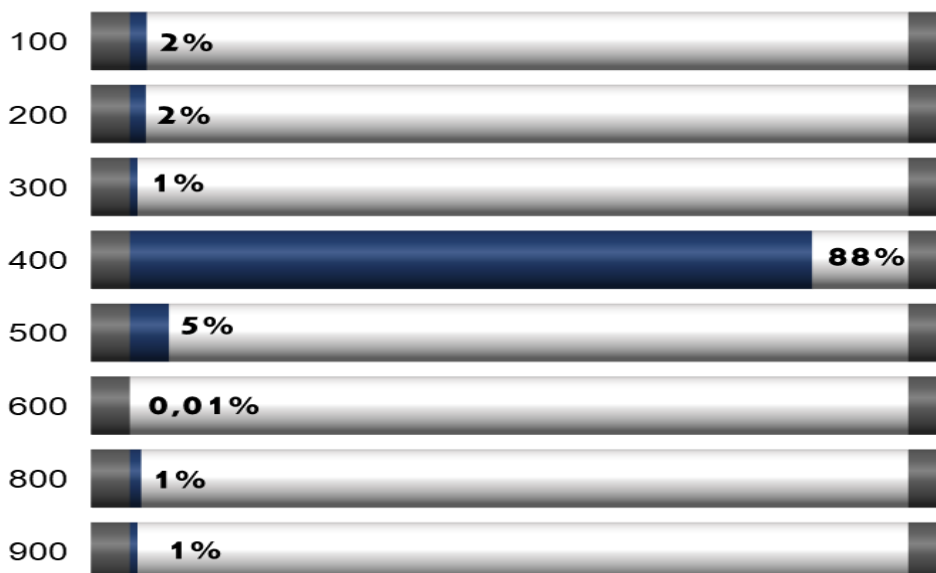
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

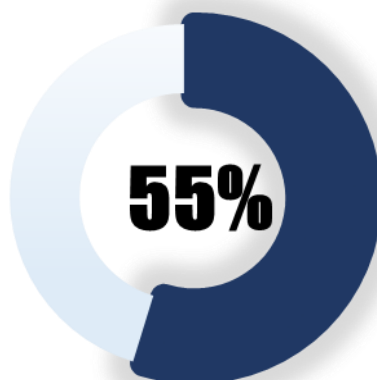
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	168.333.314.325	168.333.314.325	129.562.671.117	77%
200 Servicios No Personales	159.101.364.130	159.101.364.130	59.615.468.292	37%
300 Bienes de Consumo e Insumos	39.465.168.553	39.465.168.553	11.039.964.450	28%
400 Bienes de Cambios	6.783.313.984.643	6.783.313.984.643	3.834.878.031.952	57%
500 Inversión Física	390.437.921.802	390.437.921.802	44.719.949.280	11%
600 Inversión Financiera	980.000.000	980.000.000	900.000.000	92%
800 Transferencias	114.363.475.775	114.363.475.775	106.468.673.502	93%
900 Otros Gastos	85.066.818.255	85.066.818.255	52.683.231.093	62%
TOTAL ENTIDAD	7.741.062.047.483	7.741.062.047.483	4.239.867.989.686	55%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 7.747.062.047.483
Ejecutado: \$ 4.239.867.989.686

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	7.641.062.047.483	7.641.062.047.483	4.139.867.989.686	54%	3.952.003.713.501	187.864.276.185
01	Gestión Administrativa Institucional	189.689.346.681	189.689.346.681	102.333.173.444	54%	99.088.647.207	3.244.526.237
100 Servicios Personales		53.938.097.186	53.938.097.186	41.401.658.041	77%	40.085.478.671	1.316.179.370
110	Remuneraciones Básicas	13.097.593.288	13.097.593.288	8.374.742.103	64%	7.993.401.250	381.340.853
120	Remuneraciones Temporales	1.193.390.131	1.193.390.131	626.449.302	52%	613.200.755	13.248.547
130	Asignaciones Complementarias	22.643.794.680	22.643.794.680	18.805.480.308	83%	18.411.644.743	393.835.565
140	Personal Contratado	3.317.989.898	3.317.989.898	2.071.963.427	62%	2.012.262.715	59.700.712
190	Otros Gastos del Personal	13.685.329.189	13.685.329.189	11.523.022.901	84%	11.054.969.208	468.053.693
200 Servicios No Personales		33.901.772.153	33.901.772.153	7.732.199.507	23%	6.977.027.900	755.171.607
210	Servicios Básicos	1.371.395.520	1.371.395.520	518.352.956	38%	510.455.128	7.897.828
230	Pasajes y Viáticos	2.099.970.800	2.099.970.800	1.813.371.394	86%	1.697.049.731	116.321.663
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	832.233.333	832.233.333	322.736.512	39%	314.827.639	7.908.873
250	Alquileres y Derechos	330.000.000	330.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	25.546.560.000	25.546.560.000	3.670.244.024	14%	3.139.395.387	530.848.637
270	Servicio Social	1.001.300.000	1.001.300.000	244.000.000	24%	189.000.000	55.000.000
280	Otros Servicios en General	415.000.000	415.000.000	56.316.744	14%	56.316.744	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2.305.312.500	2.305.312.500	1.107.177.877	48%	1.069.983.271	37.194.606
300 Bienes de Consumo e Insumos		764.371.527	764.371.527	204.128.287	27%	204.128.287	0
320	Textiles y Vestuarios	14.950.000	14.950.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	202.978.227	202.978.227	117.126.369	58%	117.126.369	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	544.323.300	544.323.300	86.092.827	16%	86.092.827	0
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	500.000	500.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	1.620.000	1.620.000	909.091	56%	909.091	0
500 Inversión Física		11.645.100.000	11.645.100.000	2.346.236.364	20%	2.346.236.364	0
520	Construcciones	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.481.800.000	2.481.800.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.552.100.000	2.552.100.000	1.582.600.000	62%	1.582.600.000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	5.311.200.000	5.311.200.000	763.636.364	14%	763.636.364	0
600 Inversión Financiera		980.000.000	980.000.000	900.000.000	92%	900.000.000	0
630	Préstamos al Sector Privado	980.000.000	980.000.000	900.000.000	92%	900.000.000	0
800 Transferencias		14.063.475.775	14.063.475.775	6.180.338.862	44%	6.100.228.147	80.110.715
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14.063.475.775	14.063.475.775	6.180.338.862	44%	6.100.228.147	80.110.715
900 Otros Gastos		74.396.530.040	74.396.530.040	43.568.612.383	59%	42.475.547.838	1.093.064.545
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	50.428.411.420	50.428.411.420	43.568.612.383	86%	42.475.547.838	1.093.064.545
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	3.968.118.620	3.968.118.620	0	0%	0	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%	0	0

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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02	Comercialización Derivados del Petróleo y Biocombustibles	7.047.640.706.107	7.047.640.706.107	3.879.192.578.622	55%	3.698.819.318.640	180.373.259.982
100 Servicios Personales		63.366.242.320	63.366.242.320	51.086.889.519	81%	49.137.485.375	1.949.404.144
110	Remuneraciones Básicas	15.840.719.219	15.840.719.219	10.487.207.557	66%	10.015.989.197	471.218.360
120	Remuneraciones Temporales	2.454.457.559	2.454.457.559	1.443.829.107	59%	1.415.126.292	28.702.815
130	Asignaciones Complementarias	27.595.283.649	27.595.283.649	23.689.843.038	86%	22.948.112.701	741.730.337
140	Personal Contratado	2.221.817.068	2.221.817.068	1.539.849.819	69%	1.483.311.251	56.538.568
190	Otros Gastos del Personal	15.253.964.825	15.253.964.825	13.926.159.998	91%	13.274.945.934	651.214.064
200 Servicios No Personales		102.580.279.477	102.580.279.477	41.516.259.981	40%	38.447.923.358	3.068.336.623
210	Servicios Básicos	2.943.510.000	2.943.510.000	1.230.767.996	42%	1.228.235.902	2.532.094
220	Transporte Y Almacenaje	19.469.280.095	19.469.280.095	12.075.911.283	62%	10.856.997.314	1.218.913.969
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	32.906.620.000	32.906.620.000	7.233.555.830	22%	7.199.624.058	33.931.772
250	Alquileres y Derechos	2.933.465.604	2.933.465.604	987.944.478	34%	978.844.478	9.100.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	40.717.695.778	40.717.695.778	18.199.471.302	45%	16.869.863.423	1.329.607.879
280	Otros Servicios en General	3.609.708.000	3.609.708.000	1.788.609.092	50%	1.314.358.183	474.250.909
300 Bienes de Consumo e Insumos		17.163.290.460	17.163.290.460	3.103.583.348	18%	3.050.961.096	52.622.252
310	Productos Alimenticios	1.162.600.000	1.162.600.000	319.218.084	27%	266.595.832	52.622.252
320	Textiles y Vestuarios	1.651.618.750	1.651.618.750	316.581.722	19%	316.581.722	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	365.020.465	365.020.465	96.262.206	26%	96.262.206	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	4.218.062.918	4.218.062.918	379.532.770	9%	379.532.770	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.733.970.800	4.733.970.800	451.610.263	10%	451.610.263	0
360	Combustibles y Lubricantes	424.800.000	424.800.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	4.607.217.527	4.607.217.527	1.540.378.303	33%	1.540.378.303	0
400 Bienes de Cambio		6.622.483.984.643	6.622.483.984.643	3.746.980.606.567	57%	3.572.680.946.775	174.299.659.792
420	Minerales	16.000.000.000	16.000.000.000	9.707.136.107	61%	9.707.136.107	0
440	Energía y Combustibles	6.606.483.984.643	6.606.483.984.643	3.737.273.470.460	57%	3.562.973.810.668	174.299.659.792
500 Inversión Física		231.076.620.992	231.076.620.992	27.102.285.857	12%	26.099.705.837	1.002.580.020
520	Construcciones	61.688.422.028	61.688.422.028	4.152.476.402	7%	3.444.955.566	707.520.836
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	136.394.570.094	136.394.570.094	16.750.635.402	12%	16.718.727.675	31.907.727
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	6.763.628.870	6.763.628.870	1.019.687.778	15%	756.536.321	263.151.457
570	Adquisición de Activos Intangibles	9.730.000.000	9.730.000.000	3.028.592.182	31%	3.028.592.182	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	14.000.000.000	14.000.000.000	1.158.181.819	8%	1.158.181.819	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	2.500.000.000	2.500.000.000	992.712.274	40%	992.712.274	0
800 Transferencias		300.000.000	300.000.000	288.334.640	96%	288.334.640	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	20.000.000	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	280.000.000	280.000.000	268.334.640	96%	268.334.640	0
900 Otros Gastos		10.670.288.215	10.670.288.215	9.114.618.710	85%	9.113.961.559	657.151
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.670.288.215	10.670.288.215	9.114.618.710	85%	9.113.961.559	657.151

 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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Producción de Alcohol	403.731.994.695	403.731.994.695	158.342.237.620	39%	154.095.747.654	4.246.489.966
100 Servicios Personales		51.028.974.819	51.028.974.819	37.074.123.557	73%	35.478.887.435	1.595.236.122
110 Remuneraciones Básicas		10.623.710.084	10.623.710.084	6.201.863.848	58%	5.922.330.918	279.532.930
120 Remuneraciones Temporales		2.684.383.362	2.684.383.362	859.902.833	32%	824.713.425	35.189.408
130 Asignaciones Complementarias		18.914.769.807	18.914.769.807	14.789.670.008	78%	14.412.580.197	377.089.811
140 Personal Contratado		8.479.533.755	8.479.533.755	7.015.415.965	83%	6.498.714.541	516.701.424
190 Otros Gastos del Personal		10.326.577.811	10.326.577.811	8.207.270.903	79%	7.820.548.354	386.722.549
200 Servicios No Personales		22.619.312.500	22.619.312.500	10.367.008.804	46%	9.729.444.796	637.564.008
210 Servicios Básicos		3.539.600.000	3.539.600.000	3.280.365.766	93%	3.252.565.393	27.800.373
220 Transporte y Almacenaje		1.900.000.000	1.900.000.000	648.309.092	34%	305.600.001	342.709.091
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		10.441.280.000	10.441.280.000	4.962.693.254	48%	4.695.638.710	267.054.544
260 Servicios Técnicos y Profesionales		3.927.120.000	3.927.120.000	99.124.090	3%	99.124.090	0
280 Otros Servicios en General		2.600.000.000	2.600.000.000	1.376.516.602	53%	1.376.516.602	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		211.312.500	211.312.500	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		21.537.506.566	21.537.506.566	7.732.252.815	36%	7.620.603.957	111.648.858
310 Productos Alimenticios		808.788.000	808.788.000	324.614.689	40%	227.920.784	96.693.905
320 Textiles y Vestuarios		512.000.000	512.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		96.053.566	96.053.566	27.824.259	29%	27.824.259	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		6.800.000.000	6.800.000.000	2.728.340.543	40%	2.728.340.543	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		10.030.600.000	10.030.600.000	4.058.572.875	40%	4.058.572.875	0
360 Combustibles y Lubricantes		170.000.000	170.000.000	43.636.364	26%	43.636.364	0
390 Otros Bienes de Consumo		3.120.065.000	3.120.065.000	549.264.085	18%	534.309.132	14.954.953
400 Bienes de Cambio		160.830.000.000	160.830.000.000	87.897.425.385	55%	86.340.838.952	1.556.586.433
410 Bienes E Insumos del Sector Agropecuario y Forestal		160.830.000.000	160.830.000.000	87.897.425.385	55%	86.340.838.952	1.556.586.433
500 Inversión Física		147.716.200.810	147.716.200.810	15.271.427.059	10%	14.925.972.514	345.454.545
520 Construcciones		33.399.654.537	33.399.654.537	1.317.030.105	4%	1.317.030.105	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		96.616.546.273	96.616.546.273	8.909.322.727	9%	8.909.322.727	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		200.000.000	200.000.000	18.181.818	9%	18.181.818	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		17.500.000.000	17.500.000.000	5.026.892.409	29%	4.681.437.864	345.454.545
SUBTOTAL		7.641.062.047.483	7.641.062.047.483	4.139.867.989.686	54%	3.952.003.713.501	187.864.276.185

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100%	100.000.000.000	0
01	Transferencias Consolidables	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100%	100.000.000.000	0
800 Transferencias		100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100%	100.000.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100%	100.000.000.000	0
SUBTOTAL		100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100%	100.000.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		7.741.062.047.483	7.741.062.047.483	4.239.867.989.686	55%	4.052.003.713.501	187.864.276.185

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024

- 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