



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

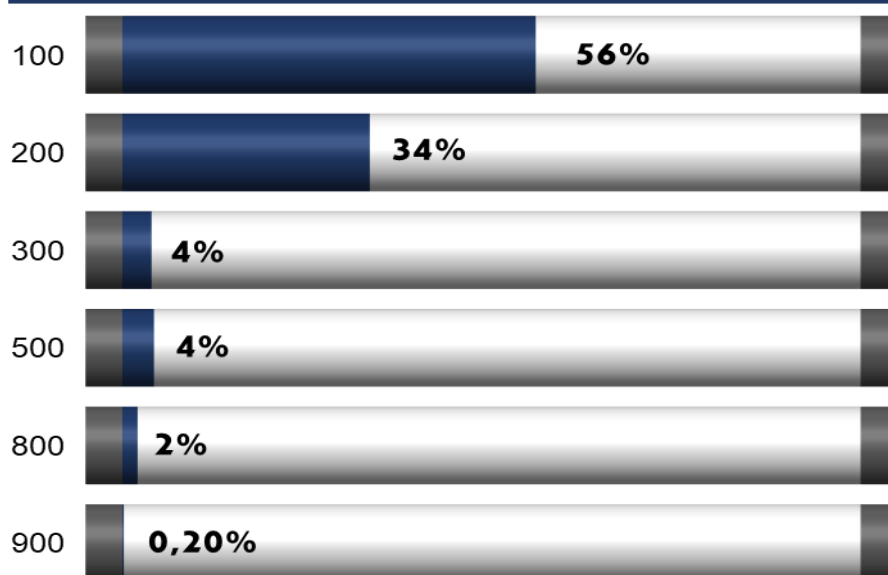
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

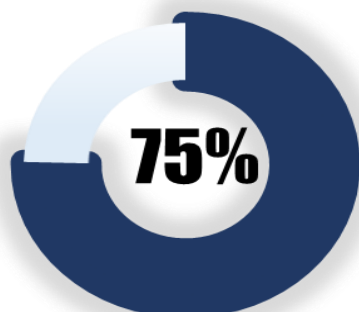
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	46.639.636.326	46.639.636.326	36.096.207.739	77%
200 Servicios No Personales	27.910.067.940	27.910.067.940	22.710.495.167	81%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.295.036.743	3.295.036.743	2.384.254.708	72%
500 Inversión Física	3.565.492.000	3.565.492.000	1.152.572.480	32%
800 Transferencias	1.714.307.288	1.714.307.288	1.155.755.669	67%
900 Otros Gastos	166.839.899	166.839.899	57.050.156	34%
TOTAL ENTIDAD	83.291.380.196	83.291.380.196	63.556.335.919	76%

Participación Presupuestaria



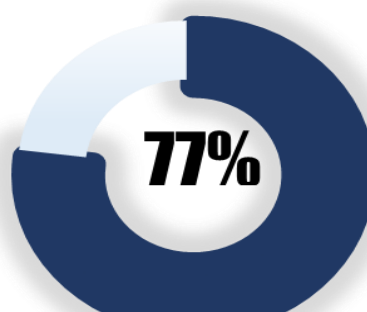
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 36.176.216.432
Ejecutado: ₡ 27.277.353.668

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 47.115.163.764
Ejecutado: ₡ 36.278.982.251

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	63.556.335.919	76%	33.170.150.912	30.386.185.007
01	Gestión Administrativa Institucional	32.727.944.979	32.727.944.979	24.780.309.713	76%	754.611.780	24.025.697.933
100 Servicios Personales		32.561.105.080	32.561.105.080	24.723.259.557	76%	697.561.624	24.025.697.933
110 Remuneraciones Básicas		32.319.539.906	32.319.539.906	24.565.908.031	76%	696.361.624	23.869.546.407
190 Otros Gastos del Personal		241.565.174	241.565.174	157.351.526	65%	1.200.000	156.151.526
900 Otros Gastos		166.839.899	166.839.899	57.050.156	34%	57.050.156	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		166.839.899	166.839.899	57.050.156	34%	57.050.156	0
02	Conservación, Protección y Regulación de Recursos Naturales	38.544.899.115	38.544.899.115	30.762.981.345	80%	26.426.851.347	4.336.129.998
100 Servicios Personales		6.888.857.618	6.888.857.618	5.422.021.513	79%	2.923.785.995	2.498.235.518
120 Remuneraciones Temporales		2.106.346.000	2.106.346.000	1.456.094.068	69%	1.298.871.468	157.222.600
130 Asignaciones Complementarias		3.202.292.938	3.202.292.938	2.766.395.025	86%	506.293.334	2.260.101.691
140 Personal Contratado		1.580.218.680	1.580.218.680	1.199.532.420	76%	1.118.621.193	80.911.227
200 Servicios No Personales		27.264.756.060	27.264.756.060	22.150.213.110	81%	20.568.299.490	1.581.913.620
210 Servicios Básicos		848.624.312	848.624.312	608.035.048	72%	560.267.117	47.767.931
230 Pasajes y Viáticos		3.474.621.000	3.474.621.000	2.749.795.633	79%	2.476.193.666	273.601.967
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		4.452.934.859	4.452.934.859	3.807.810.518	86%	3.488.314.713	319.495.805
250 Alquileres y Derechos		97.850.000	97.850.000	33.450.000	34%	30.250.000	3.200.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		14.770.725.889	14.770.725.889	11.749.887.745	80%	11.162.239.828	587.647.917
270 Servicio Social		3.620.000.000	3.620.000.000	3.201.234.166	88%	2.851.034.166	350.200.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.676.978.149	2.676.978.149	2.034.991.053	76%	1.813.754.932	221.236.121
310 Productos Alimenticios		241.685.780	241.685.780	166.119.088	69%	145.029.338	21.089.750
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		43.931.000	43.931.000	42.989.250	98%	21.794.250	21.195.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		231.551.559	231.551.559	173.037.778	75%	161.919.228	11.118.550
360 Combustibles y Lubricantes		2.159.809.810	2.159.809.810	1.652.844.937	77%	1.485.012.116	167.832.821
800 Transferencias		1.714.307.288	1.714.307.288	1.155.755.669	67%	1.121.010.930	34.744.739
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.514.307.288	1.514.307.288	1.151.232.719	76%	1.116.487.980	34.744.739
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	12.018.536.102	12.018.536.102	8.013.044.861	67%	5.988.687.785	2.024.357.076
100 Servicios Personales		7.189.673.628	7.189.673.628	5.950.926.669	83%	5.154.682.273	796.244.396
130 Asignaciones Complementarias		3.190.797.412	3.190.797.412	2.691.136.529	84%	2.445.396.287	245.740.242
140 Personal Contratado		3.992.624.216	3.992.624.216	3.254.190.140	82%	2.703.685.986	550.504.154
190 Otros Gastos del Personal		6.252.000	6.252.000	5.600.000	90%	5.600.000	0
200 Servicios No Personales		645.311.880	645.311.880	560.282.057	87%	518.367.057	41.915.000
280 Otros Servicios en General		478.344.160	478.344.160	397.820.000	83%	357.675.000	40.145.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		166.967.720	166.967.720	162.462.057	97%	160.692.057	1.770.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		618.058.594	618.058.594	349.263.655	57%	315.638.455	33.625.200
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		455.565.294	455.565.294	221.112.844	49%	221.112.844	0
390 Otros Bienes de Consumo		162.493.300	162.493.300	128.150.811	79%	94.525.611	33.625.200
500 Inversión Física		3.565.492.000	3.565.492.000	1.152.572.480	32%	0	1.152.572.480
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	1.152.572.480	44%	0	1.152.572.480
570 Adquisiciones de Activos Intangibles		100.120	100.120	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		83.291.380.196	83.291.380.196	63.556.335.919	76%	33.170.150.912	30.386.185.007

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