



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

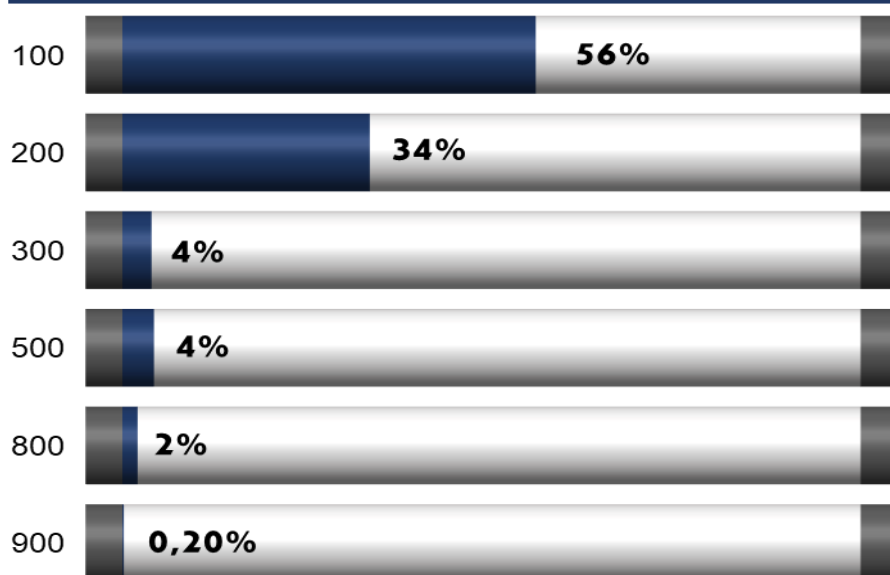
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

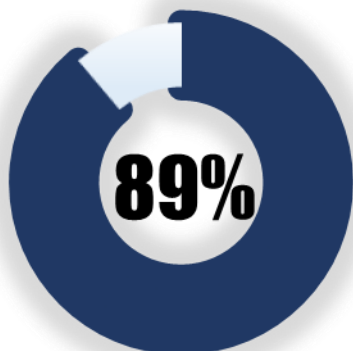
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	46.639.636.326	46.639.636.326	42.621.396.145	91%
200 Servicios No Personales	27.910.067.940	27.910.067.940	27.330.909.406	98%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.295.036.743	3.295.036.743	3.216.021.124	98%
500 Inversión Física	3.565.492.000	3.565.492.000	3.073.859.080	86%
800 Transferencias	1.714.307.288	1.714.307.288	1.707.909.281	99%
900 Otros Gastos	166.839.899	166.839.899	57.077.156	34%
TOTAL ENTIDAD	83.291.380.196	83.291.380.196	78.007.172.192	94%

Participación Presupuestaria



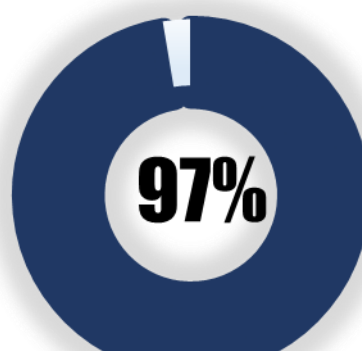
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 36.176.216.432
Ejecutado: \$ 32.137.099.445

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 47.115.163.764
Ejecutado: \$ 45.870.072.747

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	78.007.172.192	94%	47.299.577.955	30.707.594.237
01	Gestión Administrativa Institucional	32.911.678.313	32.911.678.313	29.217.166.597	89%	3.057.673.791	26.159.492.806
100 Servicios Personales		32.744.838.414	32.744.838.414	29.160.089.441	89%	3.000.596.635	26.159.492.806
110 Remuneraciones Básicas		32.503.273.240	32.503.273.240	28.975.192.183	89%	2.985.173.769	25.990.018.414
190 Otros Gastos del Personal		241.565.174	241.565.174	184.897.258	77%	15.422.866	169.474.392
900 Otros Gastos		166.839.899	166.839.899	57.077.156	34%	57.077.156	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		166.839.899	166.839.899	57.077.156	34%	57.077.156	0
02	Conservación, Protección y Regulación de Recursos Naturales	38.361.165.781	38.361.165.781	37.453.420.926	98%	34.711.215.749	2.742.205.177
100 Servicios Personales		6.705.124.284	6.705.124.284	6.386.172.381	95%	4.887.640.854	1.498.531.527
120 Remuneraciones Temporales		2.106.346.000	2.106.346.000	1.930.351.265	92%	1.930.351.265	0
130 Asignaciones Complementarias		3.202.292.938	3.202.292.938	3.079.363.313	96%	1.601.493.389	1.477.869.924
140 Personal Contratado		1.396.485.346	1.396.485.346	1.376.457.803	99%	1.355.796.200	20.661.603
200 Servicios No Personales		27.264.756.060	27.264.756.060	26.690.832.349	98%	25.762.548.688	928.283.661
210 Servicios Básicos		848.624.312	848.624.312	761.938.863	90%	661.940.763	99.998.100
230 Pasajes y Viáticos		3.474.621.000	3.474.621.000	3.245.690.920	93%	3.142.070.075	103.620.845
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		4.452.934.859	4.452.934.859	4.397.002.541	99%	3.941.630.985	455.371.556
250 Alquileres y Derechos		97.850.000	97.850.000	96.850.000	99%	74.650.000	22.200.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		14.770.725.889	14.770.725.889	14.635.365.859	99%	14.388.272.699	247.093.160
270 Servicio Social		3.620.000.000	3.620.000.000	3.553.984.166	98%	3.553.984.166	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.676.978.149	2.676.978.149	2.668.506.915	99%	2.353.119.976	315.386.939
310 Productos Alimenticios		241.685.780	241.685.780	241.672.646	99%	236.874.886	4.797.760
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		43.931.000	43.931.000	43.926.750	99%	43.926.750	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		231.551.559	231.551.559	225.079.580	97%	219.175.080	5.904.500
360 Combustibles y Lubricantes		2.159.809.810	2.159.809.810	2.157.827.939	99%	1.853.143.260	304.684.679
800 Transferencias		1.714.307.288	1.714.307.288	1.707.909.281	99%	1.707.906.231	3.050
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.514.307.288	1.514.307.288	1.507.913.201	99%	1.507.913.201	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		200.000.000	200.000.000	199.996.080	99%	199.993.030	3.050
03	Gestión de Planes Ambientales	12.018.536.102	12.018.536.102	11.336.584.669	94%	9.530.688.415	1.805.896.254
100 Servicios Personales		7.189.673.628	7.189.673.628	7.075.134.323	98%	7.058.882.589	16.251.734
130 Asignaciones Complementarias		3.190.797.412	3.190.797.412	3.178.575.991	99%	3.178.575.991	0
140 Personal Contratado		3.992.624.216	3.992.624.216	3.890.491.666	97%	3.874.239.932	16.251.734
190 Otros Gastos del Personal		6.252.000	6.252.000	6.066.666	97%	6.066.666	0
200 Servicios No Personales		645.311.880	645.311.880	640.077.057	99%	600.097.057	39.980.000
280 Otros Servicios en General		478.344.160	478.344.160	477.615.000	99%	437.635.000	39.980.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		166.967.720	166.967.720	162.462.057	97%	162.462.057	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		618.058.594	618.058.594	547.514.209	89%	369.056.289	178.457.920
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		455.565.294	455.565.294	385.875.564	85%	229.337.644	156.537.920
390 Otros Bienes de Consumo		162.493.300	162.493.300	161.638.645	99%	139.718.645	21.920.000
500 Inversión Física		3.565.492.000	3.565.492.000	3.073.859.080	86%	1.502.652.480	1.571.206.600
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		936.052.000	936.052.000	509.286.600	54%	9.980.000	499.306.600
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		2.629.339.880	2.629.339.880	2.564.572.480	98%	1.492.672.480	1.071.900.000
570 Adquisiciones de Activos Intangibles		100.120	100.120	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		83.291.380.196	83.291.380.196	78.007.172.192	94%	47.299.577.955	30.707.594.237

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024

 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