



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

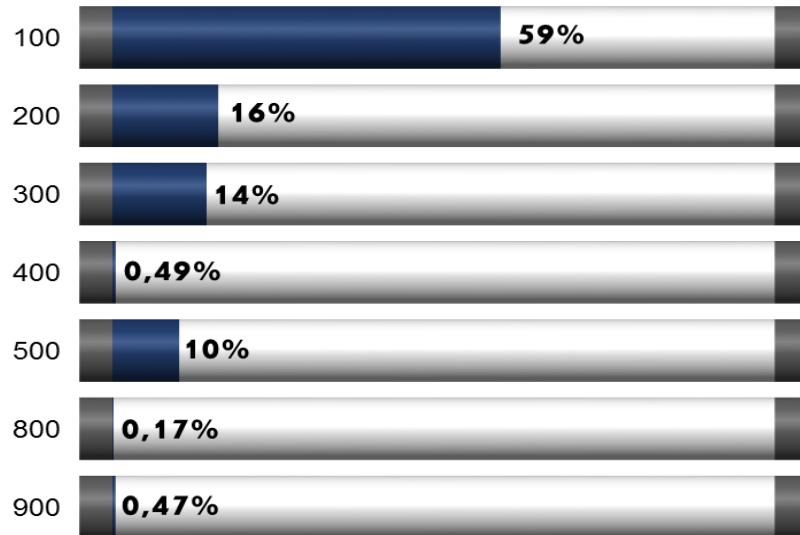
MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023**



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

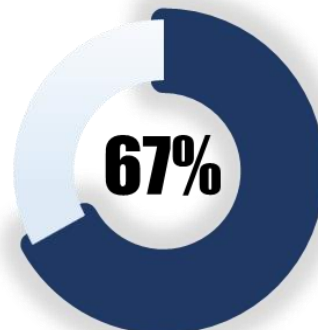


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	265.782.078.563	265.782.078.563	173.732.640.103	65%
200 Servicios No Personales	71.860.700.109	71.860.700.109	42.808.271.557	60%
300 Bienes de Consumo e Insumos	64.459.519.174	64.459.519.174	41.094.276.251	64%
400 Bienes de Cambios	2.200.000.000	2.200.000.000	996.381.230	45%
500 Inversión Física	46.223.688.314	46.223.688.314	7.602.911.456	16%
800 Transferencias	765.000.000	765.000.000	282.366.668	37%
900 Otros Gastos	2.147.027.776	2.147.027.776	1.242.199.508	58%
TOTAL ENTIDAD	453.438.013.936	453.438.013.936	267.759.046.773	59%

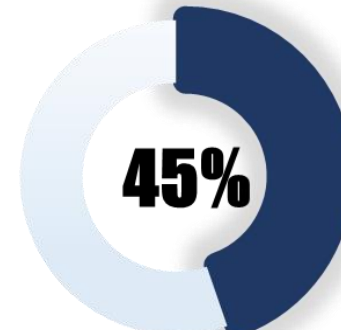
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 293.141.233.051
Ejecutado: ¢ 196.141.033.259

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 160.296.780.885
Ejecutado: ¢ 71.618.013.514

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	453.438.013.936	453.438.013.936	267.759.046.773	59%	217.251.530.774	50.507.515.999
01	Gestión Administrativa Financiera	57.978.649.840	57.978.649.840	41.421.166.028	71%	36.408.397.927	5.012.768.101
100 Servicios Personales		28.485.497.565	28.485.497.565	18.494.937.654	65%	13.554.715.423	4.940.222.231
200 Servicios No Personales		25.838.746.544	25.838.746.544	21.659.757.525	84%	21.590.154.325	69.603.200
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.734.557.955	1.734.557.955	696.372.095	40%	696.372.095	0
500 Inversión Física		170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		647.000.000	647.000.000	197.000.000	30%	197.000.000	0
900 Otros Gastos		1.102.847.776	1.102.847.776	373.098.754	34%	370.156.084	2.942.670
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.190.047.255	2.190.047.255	1.419.505.215	65%	1.061.205.280	358.299.935
100 Servicios Personales		1.949.724.605	1.949.724.605	1.346.409.341	69%	988.109.406	358.299.935
200 Servicios No Personales		44.400.000	44.400.000	390.000	1%	390.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		195.922.650	195.922.650	72.705.874	37%	72.705.874	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Asistencia a Personas Privadas de Libertad	295.478.813.537	295.478.813.537	178.634.890.207	60%	145.162.883.883	33.472.006.324
100 Servicios Personales		166.373.053.034	166.373.053.034	115.329.961.046	69%	88.979.686.458	26.350.274.588
200 Servicios No Personales		34.139.469.940	34.139.469.940	15.485.864.834	45%	14.052.327.847	1.433.536.987
300 Bienes de Consumo e Insumos		51.776.028.249	51.776.028.249	39.688.552.513	77%	34.139.877.764	5.548.674.749
500 Inversión Física		42.158.842.314	42.158.842.314	7.264.091.814	17%	7.239.491.814	24.600.000
900 Otros Gastos		1.031.420.000	1.031.420.000	866.420.000	84%	751.500.000	114.920.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	20.268.903.095	20.268.903.095	12.170.636.303	60%	9.774.630.401	2.396.005.902
100 Servicios Personales		19.394.054.762	19.394.054.762	12.045.454.921	62%	9.657.116.854	2.388.338.067
200 Servicios No Personales		240.600.000	240.600.000	88.751.382	37%	81.083.547	7.667.835
300 Bienes de Consumo e Insumos		634.248.333	634.248.333	36.430.000	6%	36.430.000	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Servicio del Registro Civil de las Personas	57.919.763.222	57.919.763.222	34.112.849.020	59%	24.844.413.283	9.268.435.737
100 Servicios Personales		38.265.873.597	38.265.873.597	26.515.877.141	69%	17.896.841.377	8.619.035.764
200 Servicios No Personales		11.548.283.625	11.548.283.625	5.573.507.816	48%	5.055.988.768	517.519.048
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.880.000.000	1.880.000.000	600.215.769	32%	531.920.844	68.294.925
400 Bienes de Cambio		2.200.000.000	2.200.000.000	996.381.230	45%	996.381.230	0
500 Inversión Física		3.894.846.000	3.894.846.000	338.819.642	9%	290.233.642	48.586.000
800 Transferencias		118.000.000	118.000.000	85.366.668	72%	70.366.668	15.000.000
900 Otros Gastos		12.760.000	12.760.000	2.680.754	21%	2.680.754	0
07	Asistencia a PPL en situación de Condena Penal	19.601.836.987	19.601.836.987	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		11.313.875.000	11.313.875.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		49.200.000	49.200.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		8.238.761.987	8.238.761.987	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		453.438.013.936	453.438.013.936	267.759.046.773	59%	217.251.530.774	50.507.515.999

FUENTE MH - SIAF, al 30/09/2023

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° 7.050/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



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 1° Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py