



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

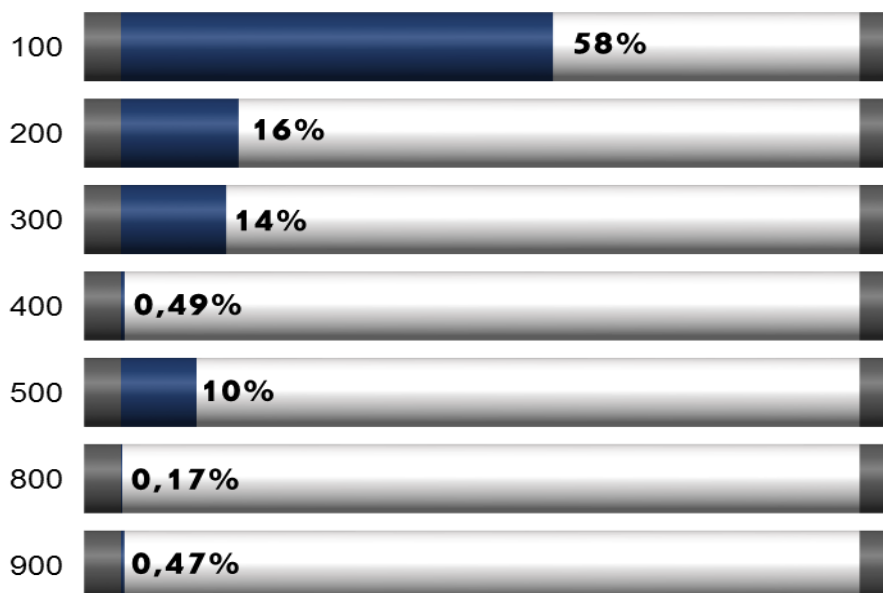
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

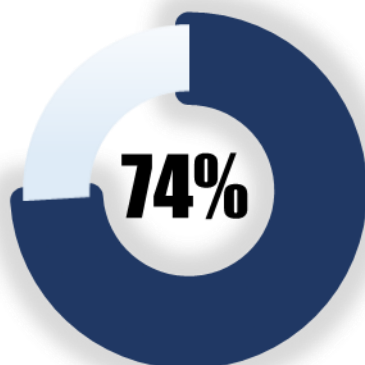
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	265.352.328.563	265.352.328.563	193.692.337.727	73%
200 Servicios No Personales	72.210.700.109	72.210.700.109	48.251.827.176	67%
300 Bienes de Consumo e Insumos	63.944.127.738	63.539.311.094	44.614.356.545	70%
400 Bienes de Cambios	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	100%
500 Inversión Física	46.373.688.314	46.373.688.314	9.801.324.259	21%
800 Transferencias	765.000.000	765.000.000	298.366.668	39%
900 Otros Gastos	2.147.027.776	2.147.027.776	1.337.470.188	62%
TOTAL ENTIDAD	452.992.872.500	452.588.055.856	300.195.682.563	66%

Participación Presupuestaria



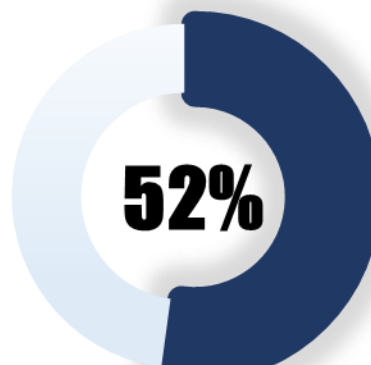
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 293.141.233.051
Ejecutado: ¢ 217.013.874.782

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 160.296.780.885
Ejecutado: ¢ 83.572.708.829

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	452.992.872.500	452.588.055.856	300.195.682.563	66%	239.509.765.715	60.685.916.848
01	Gestión Administrativa Financiera	57.978.649.840	57.978.649.840	43.546.770.563	75%	38.062.011.975	5.484.758.588
100 Servicios Personales		28.485.497.565	28.485.497.565	20.503.181.894	72%	15.135.393.601	5.367.788.293
110	Remuneraciones Básicas	15.308.192.948	15.308.192.948	11.758.779.739	77%	7.809.078.636	3.949.701.103
120	Remuneraciones Temporales	1.808.390.617	1.808.390.617	1.334.517.642	74%	1.044.502.979	290.014.663
130	Asignaciones Complementarias	8.399.844.000	8.399.844.000	5.519.597.486	66%	4.578.128.069	941.469.417
140	Personal Contratado	2.969.070.000	2.969.070.000	1.890.287.027	64%	1.703.683.917	186.603.110
200 Servicios No Personales		25.838.746.544	25.838.746.544	21.765.347.140	84%	21.660.147.525	105.199.615
210	Servicios Básicos	696.032.000	696.032.000	626.345.215	90%	556.825.600	69.519.615
230	Pasajes y Viáticos	572.740.240	572.740.240	216.882.107	38%	216.882.107	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	15.000.000	15.000.000	630.000	4%	630.000	0
250	Alquileres y Derechos	356.400.000	356.400.000	259.900.000	73%	228.900.000	31.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.122.474.304	2.122.474.304	817.039.818	38%	812.359.818	4.680.000
270	Servicio Social	22.076.100.000	22.076.100.000	19.844.550.000	90%	19.844.550.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.734.557.955	1.734.557.955	696.372.095	40%	696.372.095	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.321.805	35.321.805	7.350.000	21%	7.350.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	287.116.150	287.116.150	227.843.861	79%	227.843.861	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	273.760.000	273.760.000	52.852.000	19%	52.852.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	428.520.000	428.520.000	406.417.234	95%	406.417.234	0
390	Otros Bienes de Consumo	709.840.000	709.840.000	1.909.000	0,27%	1.909.000	0
500 Inversión Física		170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	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
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	600.000.000	600.000.000	150.000.000	25%	150.000.000	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	47.000.000	47.000.000	47.000.000	100%	47.000.000	0
900 Otros Gastos		1.102.847.776	1.102.847.776	384.869.434	35%	373.098.754	11.770.680
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.102.847.776	1.102.847.776	384.869.434	35%	373.098.754	11.770.680
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.190.047.255	2.190.047.255	1.571.402.364	72%	1.165.235.454	406.166.910
100 Servicios Personales		1.949.724.605	1.949.724.605	1.497.521.490	77%	1.091.354.580	406.166.910
110	Remuneraciones Básicas	1.949.724.605	1.949.724.605	1.497.521.490	77%	1.091.354.580	406.166.910
200 Servicios No Personales		44.400.000	44.400.000	390.000	1%	390.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	44.400.000	44.400.000	390.000	1%	390.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		195.922.650	195.922.650	73.490.874	38%	73.490.874	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	134.666.776	134.666.776	12.235.000	9%	12.235.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	61.255.874	61.255.874	61.255.874	100%	61.255.874	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	299.509.063.537	299.509.063.537	202.638.145.390	68%	160.931.730.539	41.706.414.851
100 Servicios Personales		166.803.303.034	166.803.303.034	128.713.838.699	77%	98.529.736.378	30.184.102.321
110	Remuneraciones Básicas	89.281.752.044	89.281.752.044	68.600.014.751	77%	46.470.841.245	22.129.173.506
120	Remuneraciones Temporales	180.000.000	180.000.000	23.222.974	13%	0	23.222.974
130	Asignaciones Complementarias	32.711.030.046	32.711.030.046	24.763.519.543	76%	19.616.328.479	5.147.191.064
140	Personal Contratado	43.038.548.000	43.038.548.000	34.548.250.435	80%	31.715.096.158	2.833.154.277
180	Fondos de Reservas Especiales	291.764.944	291.764.944	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	1.300.208.000	1.300.208.000	778.830.996	60%	727.470.496	51.360.500
200 Servicios No Personales		34.639.469.940	34.639.469.940	19.952.739.823	58%	15.492.874.834	4.459.864.989
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	4.382.146.085	84%	3.900.946.637	481.199.448
230	Pasajes y Viáticos	1.566.400.000	1.566.400.000	1.005.156.777	64%	737.872.338	267.284.439
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	3.535.132.133	3.535.132.133	2.635.090.289	75%	2.387.324.951	247.765.338
250	Alquileres y Derechos	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.797.459.980	3.797.459.980	1.975.956.672	52%	1.631.720.908	344.235.764
270	Servicio Social	20.040.715.995	20.040.715.995	9.954.390.000	50%	6.835.010.000	3.119.380.000
280	Otros Servicios en General	58.965.832	58.965.832	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		54.876.028.249	54.876.028.249	43.564.842.251	79%	38.695.107.513	4.869.734.738
310	Productos Alimenticios	47.305.054.611	47.305.054.611	39.260.311.437	83%	35.249.202.346	4.011.109.091
320	Textiles y Vestuarios	682.444.000	682.444.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	131.898.660	131.898.660	125.580.000	95%	125.580.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.286.769.420	1.286.769.420	998.992.095	78%	621.816.095	377.176.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.738.984.945	1.738.984.945	207.579.486	12%	207.579.486	0
360	Combustibles y Lubricantes	3.346.839.113	3.346.839.113	2.735.768.231	82%	2.254.318.584	481.449.647
390	Otros Bienes de Consumo	384.037.500	384.037.500	236.611.002	62%	236.611.002	0
500 Inversión Física		42.158.842.314	42.158.842.314	9.456.804.617	22%	7.264.091.814	2.192.712.803
520	Construcciones	31.281.002.460	31.281.002.460	4.729.440.864	15%	4.238.292.114	491.148.750
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.057.409.300	4.057.409.300	1.929.972.253	48%	368.881.700	1.561.090.553
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.524.680.554	3.524.680.554	367.391.500	10%	226.918.000	140.473.500
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	2.895.750.000	2.895.750.000	2.030.000.000	70%	2.030.000.000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100%	400.000.000	0
900 Otros Gastos		1.031.420.000	1.031.420.000	949.920.000	92%	949.920.000	0
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	31.420.000	31.420.000	31.420.000	100%	31.420.000	0
970	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	918.500.000	92%	918.500.000	0
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	20.448.903.095	20.448.903.095	13.500.259.173	66%	10.475.517.978	3.024.741.195
100 Servicios Personales		19.574.054.762	19.574.054.762	13.369.941.230	68%	10.350.076.596	3.019.864.634
110	Remuneraciones Básicas	10.166.754.762	10.166.754.762	7.816.119.884	77%	5.522.714.050	2.293.405.834
120	Remuneraciones Temporales	180.000.000	180.000.000	23.222.974	13%	0	23.222.974
130	Asignaciones Complementarias	5.632.800.000	5.632.800.000	3.436.058.696	61%	2.887.372.870	548.685.826
140	Personal Contratado	3.594.500.000	3.594.500.000	2.094.539.676	58%	1.939.989.676	154.550.000
200 Servicios No Personales		240.600.000	240.600.000	93.627.943	39%	88.751.382	4.876.561
210	Servicios Básicos	48.000.000	48.000.000	43.181.183	90%	38.304.622	4.876.561
230	Pasajes y Viáticos	91.800.000	91.800.000	50.446.760	55%	50.446.760	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	100.800.000	100.800.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		634.248.333	634.248.333	36.690.000	6%	36.690.000	0
310	Productos Alimenticios	560.000.000	560.000.000	450.000	0,08%	450.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	38.008.333	38.008.333	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° 7.050/2023 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	57.304.371.786	56.899.555.142	38.939.105.073	68%	28.875.269.769	10.063.835.304
100 Servicios Personales		38.265.873.597	38.265.873.597	29.607.854.414	77%	20.882.281.035	8.725.573.379
110	Remuneraciones Básicas	27.289.088.004	27.289.088.004	20.086.041.194	74%	12.254.845.079	7.831.196.115
120	Remuneraciones Temporales	437.683.845	437.683.845	394.098.851	90%	353.945.967	40.152.884
130	Asignaciones Complementarias	5.867.186.042	5.867.186.042	5.248.757.014	89%	4.593.915.715	654.841.299
140	Personal Contratado	4.571.915.706	4.571.915.706	3.829.069.052	84%	3.634.654.721	194.414.331
190	Otros Gastos del Personal	100.000.000	100.000.000	49.888.303	50%	44.919.553	4.968.750
200 Servicios No Personales		11.398.283.625	11.398.283.625	6.439.722.270	56%	5.960.924.701	478.797.569
210	Servicios Básicos	485.880.000	485.880.000	388.355.358	80%	388.355.358	0
220	Transporte y Almacenaje	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	1.740.530.592	1.740.530.592	1.211.137.866	70%	932.459.256	278.678.610
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	4.074.196.648	4.074.196.648	2.343.063.731	58%	2.172.207.372	170.856.359
250	Alquileres y Derechos	204.480.000	204.480.000	84.040.000	41%	75.510.000	8.530.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.396.196.385	4.396.196.385	2.328.741.715	53%	2.328.493.715	248.000
280	Otros Servicios en General	125.000.000	125.000.000	29.274.000	23%	29.274.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	362.000.000	362.000.000	55.109.600	15%	34.625.000	20.484.600
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.264.608.564	859.791.920	242.961.325	28%	608.815.739	-365.854.414
310	Productos Alimenticios	468.200.000	169.309.182	19.326.000	11%	7.046.059	12.279.941
320	Textiles y Vestuarios	14.117.700	14.117.700	14.117.700	100%	0	14.117.700
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	134.054.750	95.094.750	69.508.565	73%	74.358.330	-4.849.765
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	205.837.520	205.837.520	53.036.360	26%	311.061.492	-258.025.132
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	187.852.797	187.852.640	0	0%	23.189.000	-23.189.000
360	Combustibles y Lubricantes	191.045.797	124.080.128	86.214.200	69%	192.402.358	-106.188.158
390	Otros Bienes de Consumo	63.500.000	63.500.000	758.500	1%	758.500	0
400 Bienes de Cambio		2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	100%	996.381.230	1.203.618.770
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	100%	996.381.230	1.203.618.770
500 Inversión Física		4.044.846.000	4.044.846.000	344.519.642	9%	338.819.642	5.700.000
520	Construcciones	529.457.000	529.457.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	615.991.000	615.991.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.099.398.000	1.099.398.000	344.519.642	31%	338.819.642	5.700.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		118.000.000	118.000.000	101.366.668	86%	85.366.668	16.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	118.000.000	118.000.000	101.366.668	86%	85.366.668	16.000.000
900 Otros Gastos		12.760.000	12.760.000	2.680.754	21%	2.680.754	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	12.760.000	12.760.000	2.680.754	21%	2.680.754	0
07	Asistencia a PPL en situación de Condena Penal	15.561.836.987	15.561.836.987	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		10.273.875.000	10.273.875.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	1.154.600.000	1.154.600.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	9.119.275.000	9.119.275.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		49.200.000	49.200.000	0	0%	0	0
210	Servicios Básicos	49.200.000	49.200.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.238.761.987	5.238.761.987	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	4.349.180.000	4.349.180.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	409.800.000	409.800.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.440.290	20.440.290	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	254.808.636	254.808.636	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	144.533.061	144.533.061	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		452.992.872.500	452.588.055.856	300.195.682.563	66%	239.509.765.715	60.685.916.848

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