



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

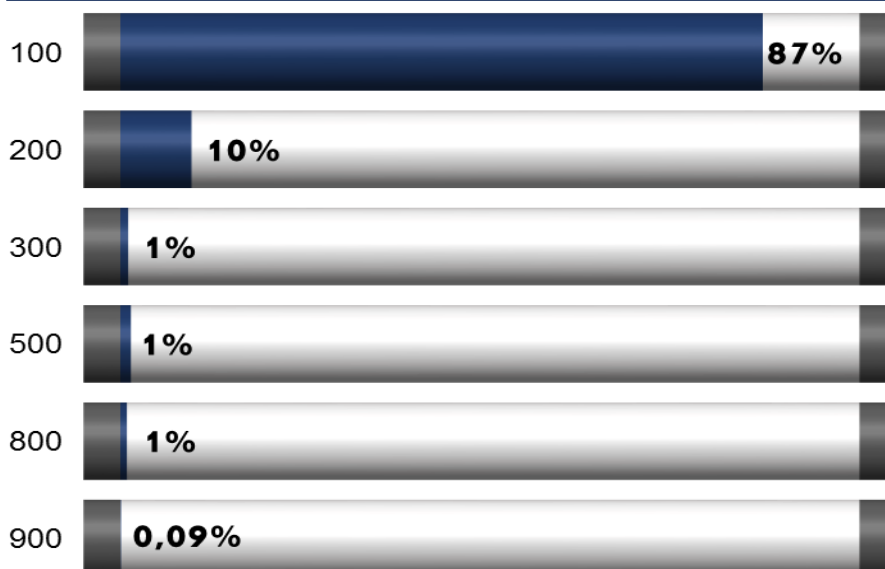
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

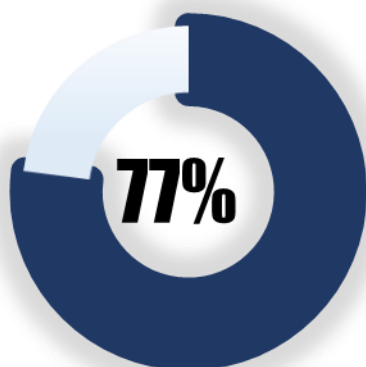
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	239.837.504.839	239.837.504.839	182.430.308.502	76%
200 Servicios No Personales	26.583.281.282	26.583.281.282	22.633.488.820	85%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.935.605.821	2.935.605.821	2.027.810.303	69%
500 Inversión Física	3.934.399.613	3.934.399.613	2.299.474.818	58%
800 Transferencias	2.434.800.000	2.434.800.000	2.138.290.583	88%
900 Otros Gastos	242.180.000	242.180.000	96.588.163	40%
TOTAL ENTIDAD	275.967.771.555	275.967.771.555	211.625.961.189	77%

Participación Presupuestaria



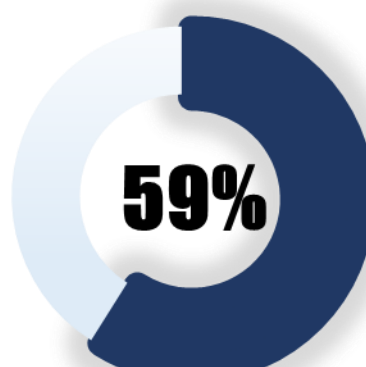
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 270.467.771.555
Ejecutado: ¢ 208.383.940.128

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 5.500.000.000
Ejecutado: ¢ 3.242.021.061

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	275.967.771.555	275.967.771.555	211.625.961.189	77%	174.467.517.063	37.158.444.126
01	Administración General	50.297.493.258	50.297.493.258	38.809.591.286	77%	33.061.311.340	5.748.279.946
100 Servicios Personales		37.036.486.223	37.036.486.223	28.411.395.317	77%	23.446.690.724	4.964.704.593
110	Remuneraciones Básicas	23.567.961.255	23.567.961.255	18.037.114.385	77%	14.443.634.794	3.593.479.591
120	Remuneraciones Temporales	7.544.739	7.544.739	442.686	6%	282.010	160.676
130	Asignaciones Complementarias	2.733.215.316	2.733.215.316	2.254.288.649	82%	1.851.635.709	402.652.940
140	Personal Contratado	10.127.768.000	10.127.768.000	7.577.694.357	75%	6.754.099.798	823.594.559
190	Otros Gastos del Personal	599.996.913	599.996.913	541.855.240	90%	397.038.413	144.816.827
200 Servicios No Personales		7.394.617.002	7.394.617.002	6.624.922.603	90%	6.451.046.483	173.876.120
210	Servicios Básicos	1.000.000.000	1.000.000.000	987.558.138	99%	982.272.114	5.286.024
220	Transporte y Almacenaje	115.797.958	115.797.958	59.468.315	51%	47.053.412	12.414.903
230	Pasajes y Viáticos	260.000.000	260.000.000	226.421.582	87%	220.750.238	5.671.344
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	681.902.606	681.902.606	550.200.933	81%	550.200.933	0
250	Alquileres y Derechos	1.676.574.996	1.676.574.996	1.416.000.000	84%	1.315.500.000	100.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.603.541.442	1.603.541.442	1.459.946.579	91%	1.438.579.913	21.366.666
270	Servicio Social	1.710.000.000	1.710.000.000	1.710.000.000	100%	1.710.000.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	346.800.000	346.800.000	215.327.056	62%	186.689.873	28.637.183
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.891.970.420	1.891.970.420	1.473.798.548	78%	1.370.624.515	103.174.033
310	Productos Alimenticios	7.000.000	7.000.000	988.700	14%	988.700	0
320	Textiles y Vestuarios	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	182.512.250	182.512.250	182.211.500	100%	182.211.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	506.158.170	506.158.170	373.617.112	74%	364.167.112	9.450.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	14.000.000	14.000.000	9.271.870	66%	9.271.870	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.000.000.000	1.000.000.000	862.639.383	86%	768.915.350	93.724.033
390	Otros Bienes de Consumo	177.300.000	177.300.000	40.069.983	23%	40.069.983	0
500 Inversión Física		3.934.399.613	3.934.399.613	2.299.474.818	58%	1.792.949.618	506.525.200
520	Construcciones	2.302.056.413	2.302.056.413	2.038.946.333	89%	1.588.946.333	450.000.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	197.614.725	197.614.725	84.444.725	43%	43.244.725	41.200.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.269.628.475	1.269.628.475	75.983.760	6%	60.658.560	15.325.200
570	Adquisición de Activos Intangibles	165.100.000	165.100.000	100.100.000	61%	100.100.000	0
900 Otros Gastos		40.020.000	40.020.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	40.020.000	40.020.000	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° 7.050/2023 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 LA DEFENSA PÚBLICA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
02	Asistencia Jurídica Integral a la Población Vulnerable	225.670.278.297	225.670.278.297	172.816.369.903	77%	141.406.205.723	31.410.164.180
100 Servicios Personales		202.801.018.616	202.801.018.616	154.018.913.185	76%	125.268.478.564	28.750.434.621
110	Remuneraciones Básicas	190.446.604.616	190.446.604.616	145.791.843.221	77%	117.914.092.947	27.877.750.274
120	Remuneraciones Temporales	386.279.261	386.279.261	267.212.766	69%	267.071.082	141.684
130	Asignaciones Complementarias	731.776.000	731.776.000	48.800.000	7%	0	48.800.000
140	Personal Contratado	10.985.608.739	10.985.608.739	7.859.717.810	72%	7.038.332.835	821.384.975
190	Otros Gastos del Personal	250.750.000	250.750.000	51.339.388	20%	48.981.700	2.357.688
200 Servicios No Personales		19.188.664.280	19.188.664.280	16.008.566.217	83%	13.586.265.503	2.422.300.714
210	Servicios Básicos	946.550.000	946.550.000	833.587.958	88%	728.724.295	104.863.663
230	Pasajes y Viáticos	210.000.000	210.000.000	165.214.494	79%	152.144.943	13.069.551
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	114.768.768	114.768.768	72.099.933	63%	72.099.933	0
250	Alquileres y Derechos	7.060.174.280	7.060.174.280	5.674.176.333	80%	5.244.449.333	429.727.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	398.871.232	398.871.232	311.468.999	78%	306.648.999	4.820.000
270	Servicio Social	10.328.500.000	10.328.500.000	8.944.540.774	87%	7.079.500.000	1.865.040.774
280	Otros Servicios en General	35.000.000	35.000.000	2.698.000	8%	2.698.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	94.800.000	94.800.000	4.779.726	5%	0	4.779.726
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.043.635.401	1.043.635.401	554.011.755	53%	546.212.155	7.799.600
320	Textiles y Vestuarios	35.720.000	35.720.000	28.037.000	78%	21.407.000	6.630.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.938.850	7.938.850	1.932.800	24%	1.932.800	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	431.700.000	431.700.000	319.951.049	74%	318.781.449	1.169.600
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	21.000.000	21.000.000	10.383.400	49%	10.383.400	0
360	Combustibles y Lubricantes	528.272.553	528.272.553	188.678.506	36%	188.678.506	0
390	Otros Bienes de Consumo	19.003.998	19.003.998	5.029.000	26%	5.029.000	0
800 Transferencia		2.434.800.000	2.434.800.000	2.138.290.583	88%	1.916.249.851	222.040.732
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.434.800.000	2.434.800.000	2.138.290.583	88%	1.916.249.851	222.040.732
900 Otros Gastos		202.160.000	202.160.000	96.588.163	48%	88.999.650	7.588.513
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	194.000.000	194.000.000	88.428.163	46%	80.839.650	7.588.513
960	Deudas Pendientes de Pagos Corrientes de Ejerc	8.160.000	8.160.000	8.160.000	100%	8.160.000	0
TOTAL ENTIDAD		275.967.771.555	275.967.771.555	211.625.961.189	77%	174.467.517.063	37.158.444.126

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

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