



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

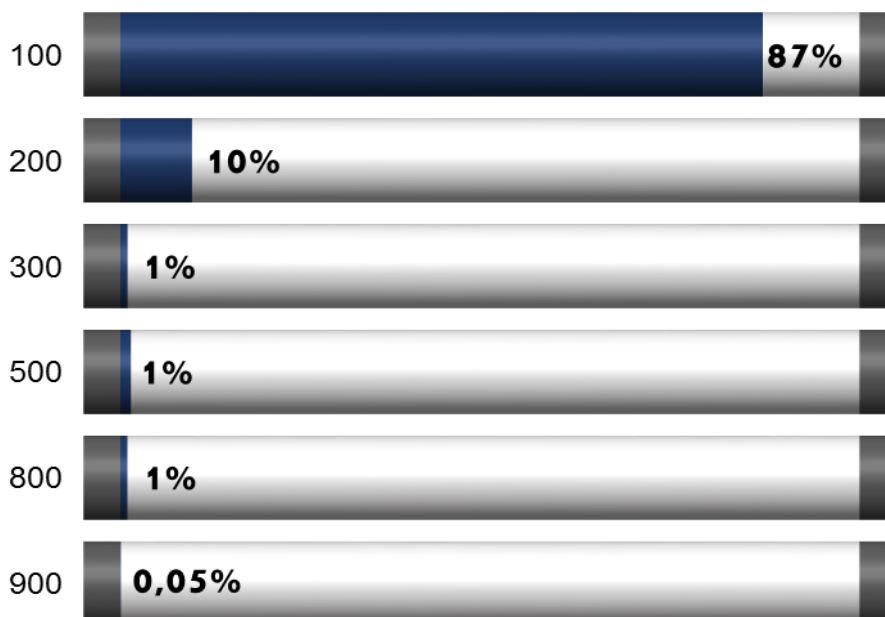
**DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

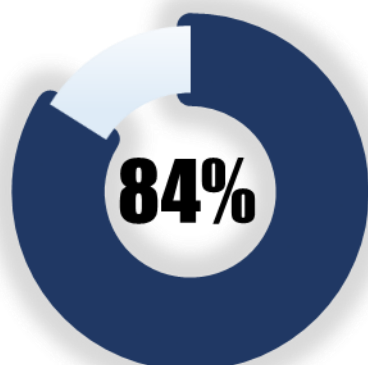
| Descripción                     | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado              | % de Ejec. |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 239.837.504.839        | 239.837.504.839        | 199.545.751.860        | 83%        |
| 200 Servicios No Personales     | 26.711.781.282         | 26.711.781.282         | 23.914.105.106         | 90%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 2.696.105.821          | 2.696.105.821          | 2.314.902.286          | 86%        |
| 500 Inversión Física            | 3.934.399.613          | 3.934.399.613          | 2.578.624.098          | 66%        |
| 800 Transferencias              | 2.645.800.000          | 2.645.800.000          | 2.357.432.155          | 89%        |
| 900 Otros Gastos                | 142.180.000            | 142.180.000            | 113.174.233            | 80%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>275.967.771.555</b> | <b>275.967.771.555</b> | <b>230.823.989.738</b> | <b>84%</b> |

## Participación Presupuestaria



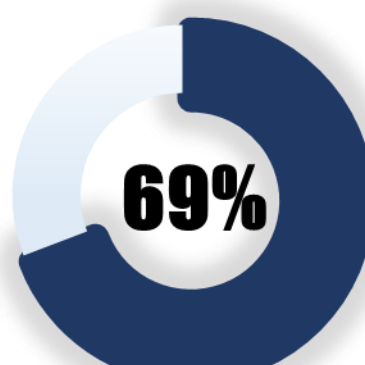
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 270.467.771.555  
Ejecutado: ₡ 227.018.114.108

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 5.500.000.000  
Ejecutado: ₡ 3.805.875.630

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 | 230.823.989.738 | 84%       | 192.364.636.788 | 38.459.352.950 |
| 01                                                                  | Administración General | 50.326.662.093       | 50.326.662.093  | 42.472.396.450  | 84%       | 36.426.444.222  | 6.045.952.228  |
| 100 Servicios Personales                                            |                        | 37.036.486.223       | 37.036.486.223  | 31.184.600.369  | 84%       | 26.018.818.479  | 5.165.781.890  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                        | 23.567.961.255       | 23.567.961.255  | 19.772.026.956  | 84%       | 15.899.325.793  | 3.872.701.163  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       |                        | 7.544.739            | 7.544.739       | 442.686         | 6%        | 371.856         | 70.830         |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                        | 2.733.215.316        | 2.733.215.316   | 2.495.910.094   | 91%       | 2.045.765.981   | 450.144.113    |
| 140 Personal Contratado                                             |                        | 10.127.768.000       | 10.127.768.000  | 8.362.561.181   | 83%       | 7.606.259.657   | 756.301.524    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       |                        | 599.996.913          | 599.996.913     | 553.659.452     | 92%       | 467.095.192     | 86.564.260     |
| 200 Servicios No Personales                                         |                        | 7.454.785.837        | 7.454.785.837   | 6.961.753.141   | 93%       | 6.628.200.655   | 333.552.486    |
| 210 Servicios Básicos                                               |                        | 1.060.000.000        | 1.060.000.000   | 1.058.665.249   | 99,87%    | 987.558.138     | 71.107.111     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         |                        | 109.797.958          | 109.797.958     | 59.468.315      | 54%       | 59.468.315      | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                        | 290.000.000          | 290.000.000     | 258.317.191     | 89%       | 226.421.582     | 31.895.609     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        |                        | 664.071.441          | 664.071.441     | 595.318.433     | 90%       | 551.170.933     | 44.147.500     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                        | 1.676.574.996        | 1.676.574.996   | 1.546.300.000   | 92%       | 1.416.000.000   | 130.300.000    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                        | 1.597.541.442        | 1.597.541.442   | 1.509.678.895   | 95%       | 1.459.192.629   | 50.486.266     |
| 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     | 224.005.058     | 65%       | 218.389.058     | 5.616.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                        | 1.900.970.420        | 1.900.970.420   | 1.747.418.842   | 92%       | 1.479.950.270   | 267.468.572    |
| 310 Productos Alimenticios                                          |                        | 7.000.000            | 7.000.000       | 3.026.080       | 43%       | 1.214.300       | 1.811.780      |
| 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                           |                        | 197.512.250          | 197.512.250     | 182.211.500     | 92%       | 182.211.500     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                        | 506.158.170          | 506.158.170     | 449.876.082     | 89%       | 379.438.234     | 70.437.848     |
| 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   | 958.739.295     | 96%       | 862.639.383     | 96.099.912     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         |                        | 171.300.000          | 171.300.000     | 139.294.015     | 81%       | 40.174.983      | 99.119.032     |
| 500 Inversión Física                                                |                        | 3.934.399.613        | 3.934.399.613   | 2.578.624.098   | 66%       | 2.299.474.818   | 279.149.280    |
| 520 Construcciones                                                  |                        | 2.302.056.413        | 2.302.056.413   | 2.112.179.613   | 92%       | 2.038.946.333   | 73.233.280     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                        | 197.614.725          | 197.614.725     | 128.444.725     | 65%       | 84.444.725      | 44.000.000     |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                        | 1.323.574.475        | 1.323.574.475   | 237.899.760     | 18%       | 75.983.760      | 161.916.000    |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              |                        | 111.154.000          | 111.154.000     | 100.100.000     | 90%       | 100.100.000     | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    |                        | 20.000               | 20.000          | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             |                        | 20.000               | 20.000          | 0               | 0%        | 0               | 0              |

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     | 225.641.109.462      | 225.641.109.462 | 188.351.593.288 | 83%       | 155.938.192.566 | 32.413.400.722 |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 202.801.018.616      | 202.801.018.616 | 168.361.151.491 | 83%       | 137.127.461.725 | 31.233.689.766 |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                     | 190.446.604.616      | 190.446.604.616 | 158.867.388.362 | 83%       | 128.872.072.990 | 29.995.315.372 |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                  | 436.279.261          | 436.279.261     | 293.934.056     | 67%       | 292.935.669     | 998.387        |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                               | 681.776.000          | 681.776.000     | 177.231.103     | 26%       | 48.800.000      | 128.431.103    |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 10.985.608.739       | 10.985.608.739  | 8.892.942.810   | 81%       | 7.861.917.810   | 1.031.025.000  |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                  | 250.750.000          | 250.750.000     | 129.655.160     | 52%       | 51.735.256      | 77.919.904     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 19.256.995.445       | 19.256.995.445  | 16.952.351.965  | 88%       | 16.006.701.020  | 945.650.945    |
| 210                             | Servicios Básicos                                          | 946.550.000          | 946.550.000     | 872.396.152     | 92%       | 833.587.958     | 38.808.194     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                         | 260.000.000          | 260.000.000     | 210.920.611     | 81%       | 163.349.297     | 47.571.314     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 72.099.933           | 72.099.933      | 72.099.933      | 100%      | 72.099.933      | 0              |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                      | 7.121.174.280        | 7.121.174.280   | 6.339.430.333   | 89%       | 5.674.176.333   | 665.254.000    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 398.871.232          | 398.871.232     | 359.460.231     | 90%       | 311.468.999     | 47.991.232     |
| 270                             | Servicio Social                                            | 10.328.500.000       | 10.328.500.000  | 9.018.500.000   | 87%       | 8.944.540.774   | 73.959.226     |
| 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      | 76.846.705      | 81%       | 4.779.726       | 72.066.979     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                            | 795.135.401          | 795.135.401     | 567.483.444     | 71%       | 555.315.005     | 12.168.439     |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                      | 35.720.000           | 35.720.000      | 32.357.000      | 91%       | 28.037.000      | 4.320.000      |
| 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                    | 426.700.000          | 426.700.000     | 328.185.488     | 77%       | 320.545.049     | 7.640.439      |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 21.000.000           | 21.000.000      | 11.300.650      | 54%       | 11.092.650      | 208.000        |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                 | 288.772.553          | 288.772.553     | 188.678.506     | 65%       | 188.678.506     | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                    | 15.003.998           | 15.003.998      | 5.029.000       | 34%       | 5.029.000       | 0              |
| 800 Transferencia               |                                                            | 2.645.800.000        | 2.645.800.000   | 2.357.432.155   | 89%       | 2.138.290.583   | 219.141.572    |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 2.645.800.000        | 2.645.800.000   | 2.357.432.155   | 89%       | 2.138.290.583   | 219.141.572    |
| 900 Otros Gastos                |                                                            | 142.160.000          | 142.160.000     | 113.174.233     | 80%       | 110.424.233     | 2.750.000      |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 134.000.000          | 134.000.000     | 105.014.233     | 78%       | 102.264.233     | 2.750.000      |
| 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 | 230.823.989.738 | 84%       | 192.364.636.788 | 38.459.352.950 |

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

● 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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**