



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

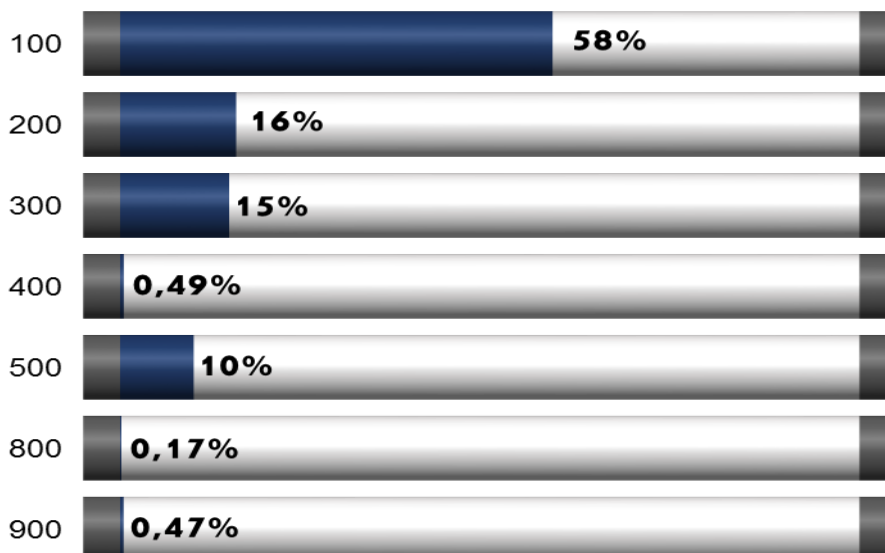
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

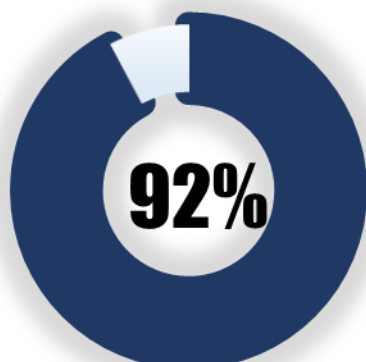
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	265.140.848.006	265.140.848.006	247.252.599.247	93%
200 Servicios No Personales	71.218.776.992	71.218.776.992	62.715.505.528	88%
300 Bienes de Consumo e Insumos	66.816.442.291	66.816.442.291	57.111.993.518	85%
400 Bienes de Cambios	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	100%
500 Inversión Física	45.138.688.314	45.138.688.314	15.821.551.021	35%
800 Transferencias	766.480.557	766.480.557	342.833.329	45%
900 Otros Gastos	2.147.027.776	2.147.027.776	1.904.544.137	89%
TOTAL ENTIDAD	453.428.263.936	453.428.263.936	387.349.026.780	85%

Participación Presupuestaria



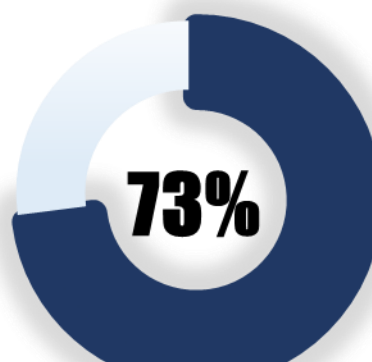
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 293.131.483.051
Ejecutado: ₡ 270.383.192.403

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 160.296.780.885
Ejecutado: ₡ 116.965.834.377

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	453.428.263.936	453.428.263.936	387.349.026.780	85%	331.544.139.540	55.804.887.240
01	Gestión Administrativa Financiera	58.018.649.840	58.018.649.840	49.696.438.602	86%	44.650.330.890	5.046.107.712
100 Servicios Personales		28.485.497.565	28.485.497.565	25.908.592.826	91%	21.519.761.693	4.388.831.133
110 Remuneraciones Básicas		15.308.192.948	15.308.192.948	14.669.051.746	96%	11.173.403.949	3.495.647.797
120 Remuneraciones Temporales		1.808.390.617	1.808.390.617	1.808.027.562	99,98%	1.595.148.452	212.879.110
130 Asignaciones Complementarias		8.399.844.000	8.399.844.000	7.026.929.701	84%	6.349.729.691	677.200.010
140 Personal Contratado		2.969.070.000	2.969.070.000	2.404.583.817	81%	2.401.479.601	3.104.216
200 Servicios No Personales		25.873.746.544	25.873.746.544	21.905.334.198	85%	21.841.258.858	64.075.340
210 Servicios Básicos		696.032.000	696.032.000	696.032.000	100%	696.032.000	0
230 Pasajes y Viáticos		622.740.240	622.740.240	242.292.380	39%	222.817.040	19.475.340
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		105.000.000	105.000.000	920.000	1%	920.000	0
250 Alquileres y Derechos		356.400.000	356.400.000	304.500.000	85%	259.900.000	44.600.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.016.474.304	2.016.474.304	817.039.818	41%	817.039.818	0
270 Servicio Social		22.077.100.000	22.077.100.000	19.844.550.000	90%	19.844.550.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.739.557.955	1.739.557.955	815.068.195	47%	698.612.895	116.455.300
330 Producos de Papel, Cartón e Impresos		35.321.805	35.321.805	8.835.800	25%	8.835.800	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		292.116.150	292.116.150	268.654.161	92%	228.598.861	40.055.300
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	78.309.000	11%	1.909.000	76.400.000
500 Inversión Física		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		617.000.000	617.000.000	197.000.000	32%	197.000.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		570.000.000	570.000.000	150.000.000	26%	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	870.443.383	79%	393.697.444	476.745.939
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.102.847.776	1.102.847.776	870.443.383	79%	393.697.444	476.745.939
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.110.047.255	2.110.047.255	1.954.228.492	93%	1.599.488.504	354.739.988
100 Servicios Personales		1.949.724.605	1.949.724.605	1.879.896.218	96%	1.525.156.230	354.739.988
110 Remuneraciones Básicas		1.949.724.605	1.949.724.605	1.879.896.218	96%	1.525.156.230	354.739.988
200 Servicios No Personales		14.400.000	14.400.000	390.000	3%	390.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		14.400.000	14.400.000	390.000	3%	390.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		145.922.650	145.922.650	73.942.274	51%	73.942.274	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		84.666.776	84.666.776	12.686.400	15%	12.686.400	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	311.309.482.420	311.309.482.420	263.687.028.494	85%	225.485.815.413	38.201.213.081
100 Servicios Personales		173.503.995.034	173.503.995.034	163.823.434.281	94%	141.801.880.951	22.021.553.330
110	Remuneraciones Básicas	89.281.752.044	89.281.752.044	85.978.394.220	96%	66.337.579.766	19.640.814.454
120	Remuneraciones Temporales	290.000.000	290.000.000	146.949.452	51%	82.069.158	64.880.294
130	Asignaciones Complementarias	32.826.030.046	32.826.030.046	30.119.468.096	92%	27.994.769.933	2.124.698.163
140	Personal Contratado	49.514.240.000	49.514.240.000	46.561.295.203	94%	46.423.242.104	138.053.099
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	1.017.327.310	78%	964.219.990	53.107.320
200 Servicios No Personales		33.936.346.823	33.936.346.823	31.334.779.714	92%	26.706.944.981	4.627.834.733
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	4.863.425.837	93%	4.382.146.085	481.279.752
230	Pasajes y Viáticos	2.116.400.000	2.116.400.000	2.046.185.317	97%	1.849.805.157	196.380.160
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.405.132.133	3.405.132.133	2.896.126.535	85%	2.732.398.289	163.728.246
250	Alquileres y Derechos	58.130.000	58.130.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.011.206.863	3.011.206.863	2.408.051.866	80%	2.132.441.672	275.610.194
270	Servicio Social	20.000.715.995	20.000.715.995	19.078.217.059	95%	15.610.153.778	3.468.063.281
280	Otros Servicios en General	8.965.832	8.965.832	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	125.000.000	125.000.000	42.773.100	34%	0	42.773.100
300 Bienes de Consumo e Insumos		62.043.878.249	62.043.878.249	54.962.193.394	89%	45.108.369.781	9.853.823.613
310	Productos Alimenticios	54.107.904.611	54.107.904.611	49.580.567.380	92%	40.548.704.112	9.031.863.268
320	Textiles y Vestuarios	682.444.000	682.444.000	525.118.500	77%	0	525.118.500
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	136.898.660	136.898.660	129.375.000	95%	125.580.000	3.795.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.296.769.420	1.296.769.420	1.073.660.300	83%	1.007.203.355	66.456.945
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.738.984.945	1.738.984.945	213.773.686	12%	213.773.686	0
360	Combustibles y Lubricantes	3.696.839.113	3.696.839.113	3.200.761.576	87%	2.974.171.676	226.589.900
390	Otros Bienes de Consumo	384.037.500	384.037.500	238.936.952	62%	238.936.952	0
500 Inversión Física		40.793.842.314	40.793.842.314	12.535.201.105	31%	10.837.199.700	1.698.001.405
520	Construcciones	23.296.002.460	23.296.002.460	6.268.637.352	27%	5.218.635.947	1.050.001.405
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.997.409.300	6.997.409.300	1.929.972.253	28%	1.929.972.253	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	6.204.680.554	6.204.680.554	1.906.591.500	31%	1.258.591.500	648.000.000
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	1.400.000.000	1.400.000.000	400.000.000	29%	400.000.000	0
900 Otros Gastos		1.031.420.000	1.031.420.000	1.031.420.000	100%	1.031.420.000	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	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	0
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	20.168.103.095	20.168.103.095	17.864.505.897	89%	15.604.004.162	2.260.501.735
100 Servicios Personales		19.394.054.762	19.394.054.762	17.651.382.093	91%	15.395.699.175	2.255.682.918
110	Remuneraciones Básicas	10.166.754.762	10.166.754.762	9.829.288.809	97%	7.822.364.531	2.006.924.278
130	Asignaciones Complementarias	5.632.800.000	5.632.800.000	5.309.275.012	94%	5.060.516.372	248.758.640
140	Personal Contratado	3.594.500.000	3.594.500.000	2.512.818.272	70%	2.512.818.272	0
200 Servicios No Personales		139.800.000	139.800.000	107.671.631	77%	102.852.814	4.818.817
210	Servicios Básicos	48.000.000	48.000.000	48.000.000	100%	43.181.183	4.818.817
230	Pasajes y Viáticos	91.800.000	91.800.000	59.671.631	65%	59.671.631	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		634.248.333	634.248.333	105.452.173	17%	105.452.173	0
310	Productos Alimenticios	560.000.000	560.000.000	69.212.173	12%	69.212.173	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	38.008.333	38.008.333	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	36.240.000	36.240.000	36.240.000	100%	36.240.000	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	59.919.763.222	59.919.763.222	54.146.825.295	90%	44.204.500.571	9.942.324.724
100	Servicios Personales	40.234.393.040	40.234.393.040	37.989.293.829	94%	29.081.683.101	8.907.610.728
110	Remuneraciones Básicas	27.289.088.004	27.289.088.004	26.078.558.560	96%	17.573.864.174	8.504.694.386
120	Remuneraciones Temporales	775.049.420	775.049.420	550.533.673	71%	546.348.576	4.185.097
130	Asignaciones Complementarias	6.702.759.084	6.702.759.084	6.308.913.826	94%	5.913.919.995	394.993.831
140	Personal Contratado	5.367.496.532	5.367.496.532	4.998.662.490	93%	4.996.126.476	2.536.014
190	Otros Gastos del Personal	100.000.000	100.000.000	52.625.280	53%	51.423.880	1.201.400
200	Servicios No Personales	11.205.283.625	11.205.283.625	9.367.329.985	84%	8.487.050.569	880.279.416
210	Servicios Básicos	485.880.000	485.880.000	483.326.999	99%	483.326.999	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	1.716.613.721	99%	1.710.267.953	6.345.768
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.878.196.648	3.878.196.648	2.912.810.704	75%	2.760.945.888	151.864.816
250	Alquileres y Derechos	204.480.000	204.480.000	102.360.000	50%	101.100.000	1.260.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.399.196.385	4.399.196.385	3.851.113.561	88%	3.190.324.729	660.788.832
280	Otros Servicios en General	125.000.000	125.000.000	39.294.000	31%	29.274.000	10.020.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	362.000.000	362.000.000	261.811.000	72%	211.811.000	50.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.973.000.000	1.973.000.000	1.155.337.482	59%	1.119.694.253	35.643.229
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	11.111.865	56%	11.111.865	0
320	Textiles y Vestuarios	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	205.000.000	205.000.000	161.775.900	79%	161.775.900	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	798.000.000	798.000.000	603.545.842	76%	589.459.342	14.086.500
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	56.500.000	56.500.000	24.611.000	44%	24.611.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	800.000.000	800.000.000	339.501.875	42%	317.945.146	21.556.729
390	Otros Bienes de Consumo	63.500.000	63.500.000	14.791.000	23%	14.791.000	0
400	Bienes de Cambio	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	0
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	0
500	Inversión Física	4.144.846.000	4.144.846.000	3.286.349.916	79%	3.167.558.565	118.791.351
520	Construcciones	529.457.000	529.457.000	90.018.547	17%	90.018.547	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	615.991.000	615.991.000	500.000.000	81%	500.000.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.199.398.000	1.199.398.000	1.006.331.369	84%	887.540.018	118.791.351
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.800.000.000	1.800.000.000	1.690.000.000	94%	1.690.000.000	0
800	Transferencias	149.480.557	149.480.557	145.833.329	98%	145.833.329	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	149.480.557	149.480.557	145.833.329	98%	145.833.329	0
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	1.902.218.104	1.902.218.104	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	1.573.183.000	1.573.183.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	1.154.600.000	1.154.600.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	418.583.000	418.583.000	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	279.835.104	279.835.104	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	54.861.753	54.861.753	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		453.428.263.936	453.428.263.936	387.349.026.780	85%	331.544.139.540	55.804.887.240

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

- 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