



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

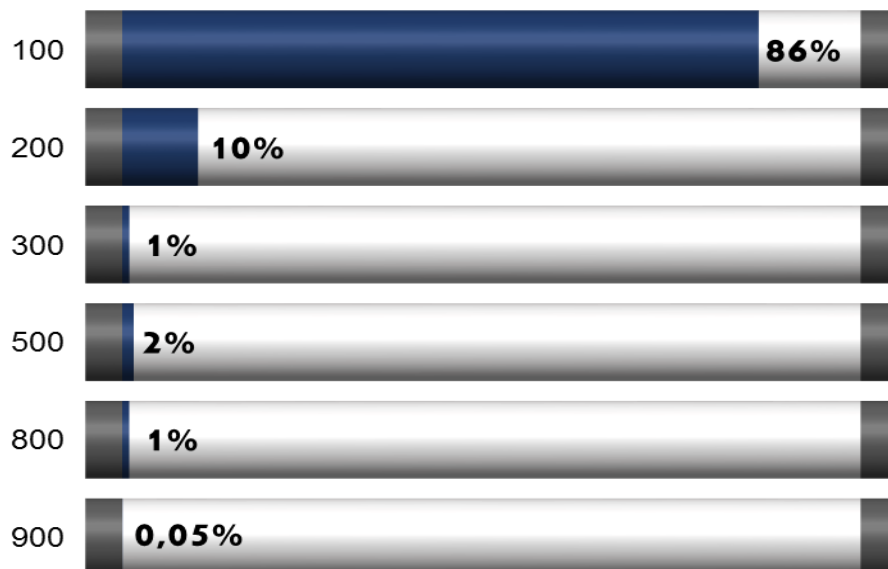
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

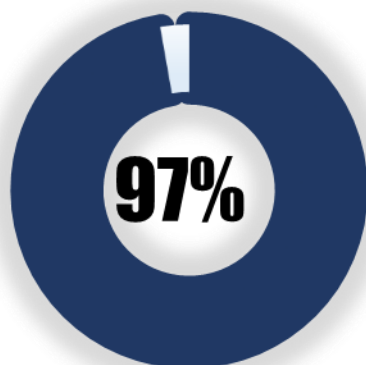
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	239.837.504.839	239.837.504.839	233.364.228.933	97%
200 Servicios No Personales	28.606.781.282	28.606.781.282	28.174.238.715	98%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.708.105.821	2.708.105.821	2.587.146.665	96%
500 Inversión Física	4.334.399.613	4.334.399.613	3.727.507.035	86%
800 Transferencias	2.645.800.000	2.645.800.000	2.581.002.180	98%
900 Otros Gastos	135.180.000	135.180.000	132.281.033	98%
TOTAL ENTIDAD	278.267.771.555	278.267.771.555	270.566.404.561	97%

Participación Presupuestaria



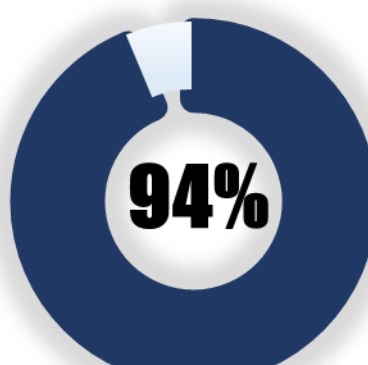
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 272.367.399.613
Ejecutado: ¢ 265.038.496.186

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 5.900.000.000
Ejecutado: ¢ 5.527.908.375

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	278.267.771.555	278.267.771.555	270.566.404.561	97%	235.459.318.413	35.107.086.148
01	Administración General	50.629.205.953	50.629.205.953	49.138.057.069	97%	43.365.189.287	5.772.867.782
100 Servicios Personales		37.036.486.223	37.036.486.223	36.395.574.368	98%	32.893.474.471	3.502.099.897
110	Remuneraciones Básicas	23.567.961.255	23.567.961.255	23.185.756.469	98%	20.333.121.599	2.852.634.870
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	2.706.515.039	99%	2.447.315.281	259.199.758
140	Personal Contratado	10.127.768.000	10.127.768.000	9.903.062.444	98%	9.599.432.265	303.630.179
190	Otros Gastos del Personal	599.996.913	599.996.913	599.797.730	99,97%	513.233.470	86.564.260
200 Servicios No Personales		7.737.329.697	7.737.329.697	7.529.229.329	97%	6.674.661.655	854.567.674
210	Servicios Básicos	1.060.000.000	1.060.000.000	1.059.591.006	99,96%	988.038.138	71.552.868
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	267.254.573	92%	226.421.582	40.832.991
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	764.071.441	764.071.441	728.549.569	95%	556.885.933	171.663.636
250	Alquileres y Derechos	1.676.574.996	1.676.574.996	1.667.566.387	99%	1.431.000.000	236.566.387
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.780.085.302	1.780.085.302	1.738.678.421	98%	1.478.842.629	259.835.792
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	298.121.058	86%	224.005.058	74.116.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.920.970.420	1.920.970.420	1.848.577.174	96%	1.497.578.343	350.998.831
310	Productos Alimenticios	7.000.000	7.000.000	5.893.280	84%	1.214.300	4.678.980
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	212.512.250	212.512.250	212.137.480	99,82%	182.211.500	29.925.980
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	511.158.170	511.158.170	469.547.655	92%	394.069.807	75.477.848
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	14.000.000	14.000.000	9.961.870	71%	9.961.870	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.000.000.000	1.000.000.000	995.900.374	99,59%	862.639.383	133.260.991
390	Otros Bienes de Consumo	171.300.000	171.300.000	150.136.515	88%	42.481.483	107.655.032
500 Inversión Física		3.934.399.613	3.934.399.613	3.364.676.198	86%	2.299.474.818	1.065.201.380
520	Construcciones	2.302.056.413	2.302.056.413	2.257.756.573	98%	2.038.946.333	218.810.240
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	874.324.900	66%	75.983.760	798.341.140
570	Adquisición de Activos Intangibles	111.154.000	111.154.000	104.150.000	94%	100.100.000	4.050.000
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	227.638.565.602	227.638.565.602	221.428.347.492	97%	192.094.129.126	29.334.218.366
100 Servicios Personales		202.801.018.616	202.801.018.616	196.968.654.565	97%	172.796.383.582	24.172.270.983
110	Remuneraciones Básicas	190.446.604.616	190.446.604.616	184.995.073.355	97%	161.604.087.136	23.390.986.219
120	Remuneraciones Temporales	451.279.261	451.279.261	415.456.228	92%	339.343.397	76.112.831
130	Asignaciones Complementarias	666.776.000	666.776.000	570.327.911	86%	569.326.284	1.001.627
140	Personal Contratado	10.985.608.739	10.985.608.739	10.746.374.168	98%	10.048.819.268	697.554.900
190	Otros Gastos del Personal	250.750.000	250.750.000	241.422.903	96%	234.807.497	6.615.406
200 Servicios No Personales		20.869.451.585	20.869.451.585	20.645.009.386	99%	16.267.509.151	4.377.500.235
210	Servicios Básicos	946.550.000	946.550.000	934.135.009	99%	872.396.152	61.738.857
230	Pasajes y Viáticos	270.000.000	270.000.000	258.278.603	96%	232.931.797	25.346.806
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	8.123.088.280	8.123.088.280	8.105.719.905	99,79%	5.693.176.333	2.412.543.572
260	Servicios Técnicos y Profesionales	402.871.232	402.871.232	380.280.231	94%	359.460.231	20.820.000
270	Servicio Social	10.929.042.140	10.929.042.140	10.789.000.000	99%	9.018.500.000	1.770.500.000
280	Otros Servicios en General	31.000.000	31.000.000	23.649.000	76%	2.698.000	20.951.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	94.800.000	94.800.000	81.846.705	86%	16.246.705	65.600.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		787.135.401	787.135.401	738.569.491	94%	560.430.005	178.139.486
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	5.101.800	64%	5.101.800	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	421.700.000	421.700.000	394.062.488	93%	320.545.049	73.517.439
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	18.000.000	18.000.000	11.300.650	63%	11.092.650	208.000
360	Combustibles y Lubricantes	288.772.553	288.772.553	288.772.553	100%	188.678.506	100.094.047
390	Otros Bienes de Consumo	15.003.998	15.003.998	6.975.000	46%	6.975.000	0
500 Inversión Física		400.000.000	400.000.000	362.830.837	91%	0	362.830.837
520	Construcciones	400.000.000	400.000.000	362.830.837	91%	0	362.830.837
800 Transferencia		2.645.800.000	2.645.800.000	2.581.002.180	98%	2.357.432.155	223.570.025
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.645.800.000	2.645.800.000	2.581.002.180	98%	2.357.432.155	223.570.025
900 Otros Gastos		135.160.000	135.160.000	132.281.033	98%	112.374.233	19.906.800
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	127.000.000	127.000.000	124.121.033	98%	104.214.233	19.906.800
960	Deudas Pendientes de Pagos Corrientes de Ejerc	8.160.000	8.160.000	8.160.000	100%	8.160.000	0
TOTAL ENTIDAD		278.267.771.555	278.267.771.555	270.566.404.561	97%	235.459.318.413	35.107.086.148

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



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