



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

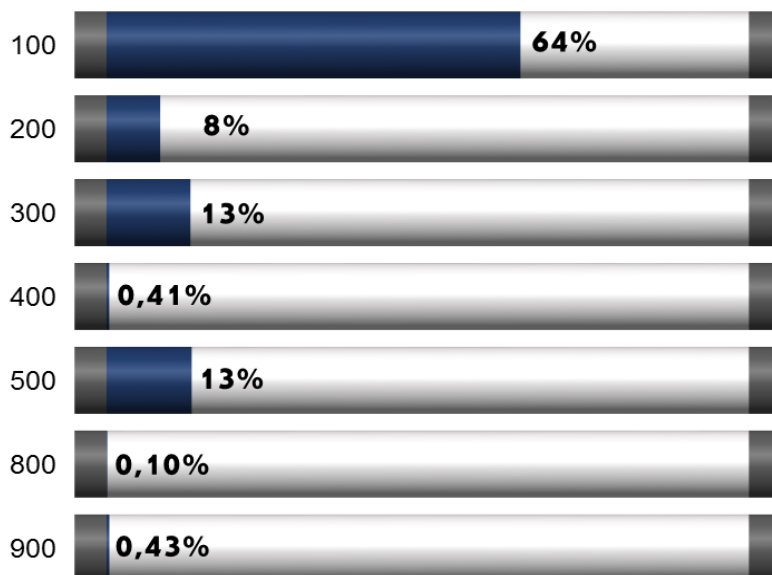
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

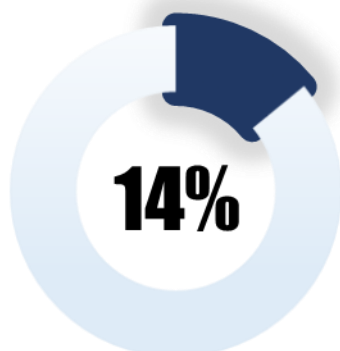
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	271.266.953.265	271.266.953.265	36.952.927.935	14%
200 Servicios No Personales	35.126.396.939	35.126.396.939	6.444.807.452	18%
300 Bienes de Consumo e Insumos	54.957.547.352	54.957.547.352	7.814.660.893	14%
400 Bienes de Cambios	1.715.000.000	1.715.000.000	0	0%
500 Inversión Física	55.796.412.000	55.796.412.000	479.734.069	1%
800 Transferencias	402.000.000	402.000.000	50.000.000	12%
900 Otros Gastos	1.801.849.699	1.801.849.699	176.278.190	10%
TOTAL ENTIDAD	421.066.159.255	421.066.159.255	51.918.408.539	12%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 270.437.140.252
Ejecutado: ¢ 38.022.933.704

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 150.629.019.003
Ejecutado: ¢ 13.895.474.835

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	421.066.159.255	421.066.159.255	51.918.408.539	12%	13.005.591.320	38.912.817.219
01	Gestión Administrativa Financiera	43.531.916.502	43.531.916.502	8.998.664.288	21%	3.369.829.710	5.628.834.578
100 Servicios Personales		26.620.905.551	26.620.905.551	3.308.604.175	12%	572.918.456	2.735.685.719
110 Remuneraciones Básicas		14.709.465.511	14.709.465.511	1.828.389.680	12%	572.918.456	1.255.471.224
120 Remuneraciones Temporales		1.802.450.000	1.802.450.000	129.798.940	7%	0	129.798.940
130 Asignaciones Complementarias		8.126.287.500	8.126.287.500	1.049.251.820	13%	0	1.049.251.820
140 Personal Contratado		1.982.702.540	1.982.702.540	301.163.735	15%	0	301.163.735
200 Servicios No Personales		14.983.916.405	14.983.916.405	5.465.259.472	36%	2.792.453.261	2.672.806.211
210 Servicios Básicos		696.032.000	696.032.000	69.590.869	10%	0	69.590.869
230 Pasajes y Viáticos		412.589.861	412.589.861	52.080.766	13%	52.080.766	0
250 Alquileres y Derechos		486.000.000	486.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.317.534.544	1.317.534.544	42.207.637	3%	7.207.637	35.000.000
270 Servicio Social		12.065.760.000	12.065.760.000	5.300.000.000	44%	2.731.784.658	2.568.215.342
300 Bienes de Consumo e Insumos		835.996.382	835.996.382	215.522.451	26%	4.457.993	211.064.458
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		270.076.382	270.076.382	1.457.993	1%	1.457.993	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		85.000.000	85.000.000	3.000.000	4%	3.000.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		430.920.000	430.920.000	211.064.458	49%	0	211.064.458
800 Transferencias		302.000.000	302.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		102.000.000	102.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		789.098.164	789.098.164	9.278.190	1%	0	9.278.190
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		789.098.164	789.098.164	9.278.190	1%	0	9.278.190
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.280.520.604	2.280.520.604	249.752.238	11%	92.017.195	157.735.043
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	249.752.238	13%	92.017.195	157.735.043
110 Remuneraciones Básicas		1.906.604.245	1.906.604.245	249.752.238	13%	92.017.195	157.735.043
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		193.916.359	193.916.359	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		83.460.485	83.460.485	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		110.455.874	110.455.874	0	0%	0	0

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	271.521.910.824	271.521.910.824	32.677.231.462	12%	6.756.474.698	25.920.756.764
100	Servicios Personales	163.780.272.217	163.780.272.217	23.789.316.456	15%	4.415.709.353	19.373.607.103
110	Remuneraciones Básicas	89.482.246.217	89.482.246.217	11.617.563.486	13%	4.415.709.353	7.201.854.133
130	Asignaciones Complementarias	32.118.200.000	32.118.200.000	4.510.761.232	18%	0	4.510.761.232
140	Personal Contratado	40.892.826.000	40.892.826.000	7.467.414.563	15%	0	7.467.414.563
190	Otros Gastos del Personal	1.287.000.000	1.287.000.000	193.577.175	15%	0	193.577.175
200	Servicios No Personales	12.726.643.996	12.726.643.996	642.042.495	5%	0	642.042.495
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	481.193.177	9%	0	481.193.177
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	84.000.000	84.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
270	Servicio Social	6.731.847.996	6.731.847.996	160.849.318	2%	0	160.849.318
300	Bienes de Consumo e Insumos	40.028.582.611	40.028.582.611	7.599.138.442	19%	2.257.265.345	5.341.873.097
310	Productos Alimenticios	39.668.582.611	39.668.582.611	7.313.670.697	18%	1.971.797.600	5.341.873.097
360	Combustibles y Lubricantes	360.000.000	360.000.000	285.467.745	79%	285.467.745	0
500	Inversión Física	53.986.412.000	53.986.412.000	479.734.069	1%	0	479.734.069
520	Construcciones	43.424.642.000	43.424.642.000	479.734.069	1%	0	479.734.069
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.126.870.000	4.126.870.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.474.900.000	3.474.900.000	0	0%	0	0
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	2.960.000.000	2.960.000.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	1.000.000.000	1.000.000.000	167.000.000	17%	83.500.000	83.500.000
970	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	167.000.000	17%	83.500.000	83.500.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	23.972.368.088	23.972.368.088	2.623.941.419	11%	509.063.684	2.114.877.735
100	Servicios Personales	18.775.896.088	18.775.896.088	2.623.941.419	14%	509.063.684	2.114.877.735
110	Remuneraciones Básicas	10.059.046.088	10.059.046.088	1.326.973.522	13%	509.063.684	817.909.838
130	Asignaciones Complementarias	5.656.000.000	5.656.000.000	844.132.896	15%	0	844.132.896
140	Personal Contratado	3.060.850.000	3.060.850.000	452.835.001	15%	0	452.835.001
300	Bienes de Consumo e Insumos	5.196.472.000	5.196.472.000	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	5.196.472.000	5.196.472.000	0	0%	0	0

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	59.517.913.237	59.517.913.237	7.368.819.132	12%	2.278.206.033	5.090.613.099
100 Servicios Personales		47.408.525.164	47.408.525.164	6.981.313.647	15%	2.278.206.033	4.703.107.614
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	4.426.002.490	14%	1.816.555.049	2.609.447.441
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	30.415.018	5%	0	30.415.018
130	Asignaciones Complementarias	7.811.374.748	7.811.374.748	1.800.089.905	23%	134.568.701	1.665.521.204
140	Personal Contratado	5.475.797.541	5.475.797.541	724.806.234	13%	327.082.283	397.723.951
190	Otros Gastos del Personal	1.123.356.740	1.123.356.740	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		7.186.636.538	7.186.636.538	337.505.485	5%	0	337.505.485
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	97.053.463	17%	0	97.053.463
230	Pasajes y Viáticos	850.000.000	850.000.000	240.452.022	28%	0	240.452.022
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.307.086.538	2.307.086.538	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	117.240.000	117.240.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.066.710.000	3.066.710.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	90.000.000	90.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.285.000.000	1.285.000.000	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	640.000.000	640.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	41.500.000	41.500.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	63.500.000	63.500.000	0	0%	0	0
400 Bienes de Cambio		1.715.000.000	1.715.000.000	0	0%	0	0
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	1.715.000.000	1.715.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.810.000.000	1.810.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	950.000.000	950.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	305.000.000	305.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		100.000.000	100.000.000	50.000.000	50%	0	50.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50%	0	50.000.000
900 Otros Gastos		12.751.535	12.751.535	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	12.751.535	12.751.535	0	0%	0	0
07	Asistencia a PPL en situación de Condena Penal	20.241.530.000	20.241.530.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		12.774.750.000	12.774.750.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	11.839.750.000	11.839.750.000	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		7.417.580.000	7.417.580.000	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	7.349.180.000	7.349.180.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	68.400.000	68.400.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		421.066.159.255	421.066.159.255	51.918.408.539	12%	13.005.591.320	38.912.817.219

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 29/01/2024

- 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 De Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



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