



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

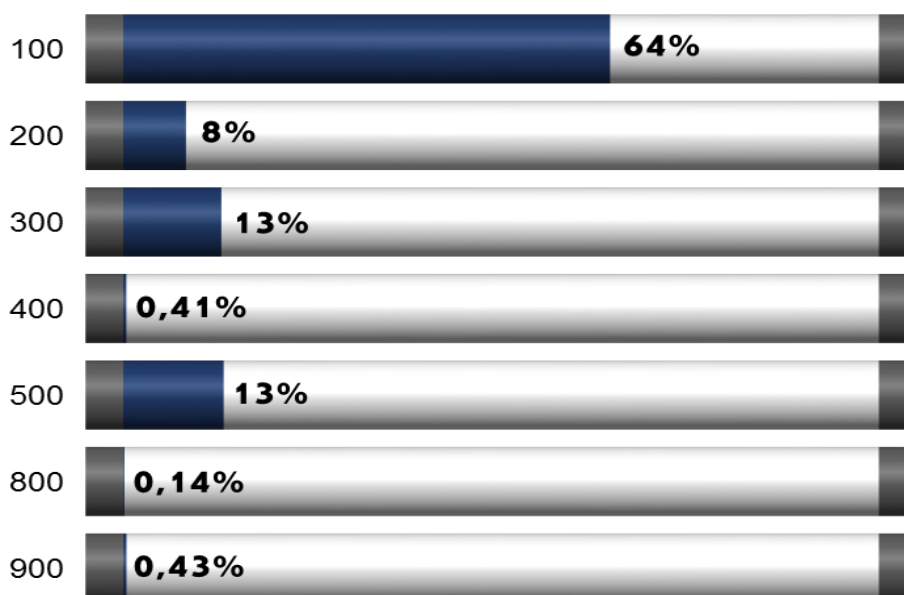
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

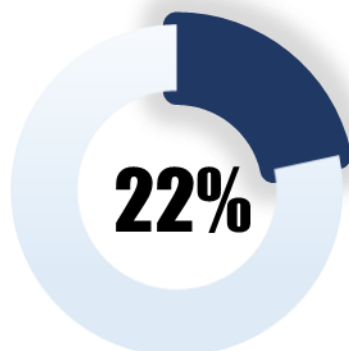
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	271.237.703.265	271.237.703.265	55.289.990.112	20%
200 Servicios No Personales	34.983.396.939	34.983.396.939	10.844.179.105	31%
300 Bienes de Consumo e Insumos	54.699.110.859	54.699.110.859	12.027.532.513	22%
400 Bienes de Cambios	1.715.000.000	1.715.000.000	0	0%
500 Inversión Física	55.997.848.493	55.997.848.493	479.734.069	1%
800 Transferencias	602.000.000	602.000.000	142.733.326	24%
900 Otros Gastos	1.801.849.699	1.801.849.699	261.324.555	15%
TOTAL ENTIDAD	421.036.909.255	421.036.909.255	79.045.493.680	19%

Participación Presupuestaria



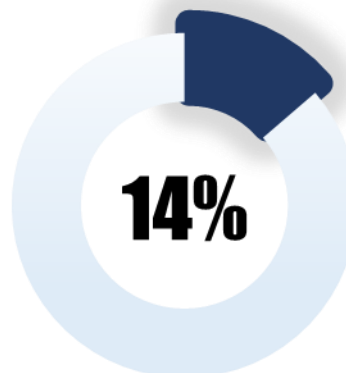
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 270.407.890.252
Ejecutado: \$ 58.436.090.746

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 150.629.019.003
Ejecutado: \$ 20.609.402.934

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	421.036.909.255	421.036.909.255	79.045.493.680	19%	47.837.486.117	31.208.007.563
01	Gestión Administrativa Financiera	43.531.916.502	43.531.916.502	11.661.565.503	27%	8.589.737.040	3.071.828.463
100 Servicios Personales		26.620.905.551	26.620.905.551	5.616.982.662	21%	2.891.523.292	2.725.459.370
110 Remuneraciones Básicas		14.709.465.511	14.709.465.511	2.764.823.670	19%	1.572.646.016	1.192.177.654
120 Remuneraciones Temporales		1.802.450.000	1.802.450.000	348.825.095	19%	114.487.346	234.337.749
130 Asignaciones Complementarias		8.126.287.500	8.126.287.500	2.018.640.526	25%	903.226.195	1.115.414.331
140 Personal Contratado		1.982.702.540	1.982.702.540	484.693.371	24%	301.163.735	183.529.636
200 Servicios No Personales		14.983.916.405	14.983.916.405	5.644.785.574	38%	5.465.259.472	179.526.102
210 Servicios Básicos		696.032.000	696.032.000	139.116.971	20%	69.590.869	69.526.102
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	45.000.000	9%	0	45.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		618.534.544	618.534.544	107.207.637	17%	42.207.637	65.000.000
270 Servicio Social		12.065.760.000	12.065.760.000	5.300.000.000	44%	5.300.000.000	0
280 Otros Servicios en General		704.000.000	704.000.000	490.200	0,07%	490.200	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		835.996.382	835.996.382	388.972.712	47%	225.222.451	163.750.261
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		50.000.000	50.000.000	7.040.000	14%	7.040.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		270.076.382	270.076.382	4.657.993	2%	4.117.993	540.000
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	374.274.719	87%	211.064.458	163.210.261
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	10.824.555	1%	7.731.825	3.092.730
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		789.098.164	789.098.164	10.824.555	1%	7.731.825	3.092.730
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.280.520.604	2.280.520.604	485.209.231	21%	209.751.878	275.457.353
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	374.753.357	20%	209.751.878	165.001.479
110 Remuneraciones Básicas		1.906.604.245	1.906.604.245	374.753.357	20%	209.751.878	165.001.479
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	110.455.874	57%	0	110.455.874
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	110.455.874	100%	0	110.455.874

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	271.492.660.824	271.492.660.824	51.332.175.768	19%	30.406.976.439	20.925.199.329
100 Servicios Personales		163.751.022.217	163.751.022.217	34.778.494.499	21%	21.508.960.433	13.269.534.066
110	Remuneraciones Básicas	89.452.996.217	89.452.996.217	17.495.681.269	20%	9.734.345.602	7.761.335.667
130	Asignaciones Complementarias	32.118.200.000	32.118.200.000	5.804.407.677	18%	4.125.173.992	1.679.233.685
140	Personal Contratado	40.892.826.000	40.892.826.000	11.176.573.728	27%	7.455.863.664	3.720.710.064
190	Otros Gastos del Personal	1.287.000.000	1.287.000.000	301.831.825	23%	193.577.175	108.254.650
200 Servicios No Personales		12.683.643.996	12.683.643.996	4.362.332.463	34%	646.542.495	3.715.789.968
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	1.208.431.897	23%	481.193.177	727.238.720
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	178.500.000	178.500.000	4.500.000	3%	4.500.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	517.500.000	517.500.000	152.500.000	29%	0	152.500.000
270	Servicio Social	6.776.847.996	6.776.847.996	2.996.900.566	44%	160.849.318	2.836.051.248
300 Bienes de Consumo e Insumos		40.071.582.611	40.071.582.611	11.461.114.737	29%	7.604.739.442	3.856.375.295
310	Productos Alimenticios	39.668.582.611	39.668.582.611	11.095.815.153	28%	7.313.970.697	3.781.844.456
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.000.000	3.000.000	2.971.000	99%	2.971.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	36.000.000	36.000.000	2.330.000	6%	2.330.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	360.000.000	360.000.000	359.998.584	100%	285.467.745	74.530.839
390	Otros Bienes de Consumo	4.000.000	4.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		53.986.412.000	53.986.412.000	479.734.069	1%	479.734.069	0
520	Construcciones	43.424.642.000	43.424.642.000	479.734.069	1%	479.734.069	0
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	250.500.000	25%	167.000.000	83.500.000
970	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	250.500.000	25%	167.000.000	83.500.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	23.972.368.088	23.972.368.088	3.955.609.511	17%	2.353.456.384	1.602.153.127
100 Servicios Personales		18.775.896.088	18.775.896.088	3.955.609.511	21%	2.353.456.384	1.602.153.127
110	Remuneraciones Básicas	10.059.046.088	10.059.046.088	1.981.404.433	20%	1.109.197.751	872.206.682
130	Asignaciones Complementarias	5.656.000.000	5.656.000.000	1.116.111.744	20%	791.423.632	324.688.112
140	Personal Contratado	3.060.850.000	3.060.850.000	858.093.334	28%	452.835.001	405.258.333
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	11.337.463.667	19%	6.277.564.376	5.059.899.291
100	Servicios Personales	47.408.525.164	47.408.525.164	10.290.680.083	22%	5.926.648.203	4.364.031.880
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	6.641.178.735	21%	3.641.503.572	2.999.675.163
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	66.562.026	11%	29.266.551	37.295.475
130	Asignaciones Complementarias	7.811.374.748	7.811.374.748	2.415.065.460	31%	1.790.629.905	624.435.555
140	Personal Contratado	5.475.797.541	5.475.797.541	1.092.040.528	20%	465.248.175	626.792.353
190	Otros Gastos del Personal	1.123.356.740	1.123.356.740	75.833.334	7%	0	75.833.334
200	Servicios No Personales	7.086.636.538	7.086.636.538	837.061.068	12%	337.748.176	499.312.892
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	174.770.604	31%	97.053.463	77.717.141
230	Pasajes y Viáticos	950.000.000	950.000.000	391.300.404	41%	232.426.813	158.873.591
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.185.254.951	2.185.254.951	230.855.060	11%	7.102.900	223.752.160
250	Alquileres y Derechos	117.240.000	117.240.000	24.330.000	21%	0	24.330.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.988.541.587	2.988.541.587	15.805.000	1%	1.165.000	14.640.000
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	983.563.507	983.563.507	66.989.190	7%	13.167.997	53.821.193
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	5.375.353	27%	5.375.353	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	338.563.507	338.563.507	7.755.644	2%	7.755.644	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	53.821.193	13%	0	53.821.193
390	Otros Bienes de Consumo	63.500.000	63.500.000	37.000	0,06%	37.000	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	2.011.436.493	2.011.436.493	0	0%	0	0
520	Construcciones	381.424.437	381.424.437	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	825.012.056	825.012.056	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	300.000.000	300.000.000	142.733.326	48%	0	142.733.326
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	142.733.326	48%	0	142.733.326
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	273.470.000	1%	0	273.470.000
100	Servicios Personales	12.774.750.000	12.774.750.000	273.470.000	2%	0	273.470.000
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	11.839.750.000	11.839.750.000	273.470.000	2%	0	273.470.000
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		421.036.909.255	421.036.909.255	79.045.493.680	19%	47.837.486.117	31.208.007.563

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024

- 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