



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

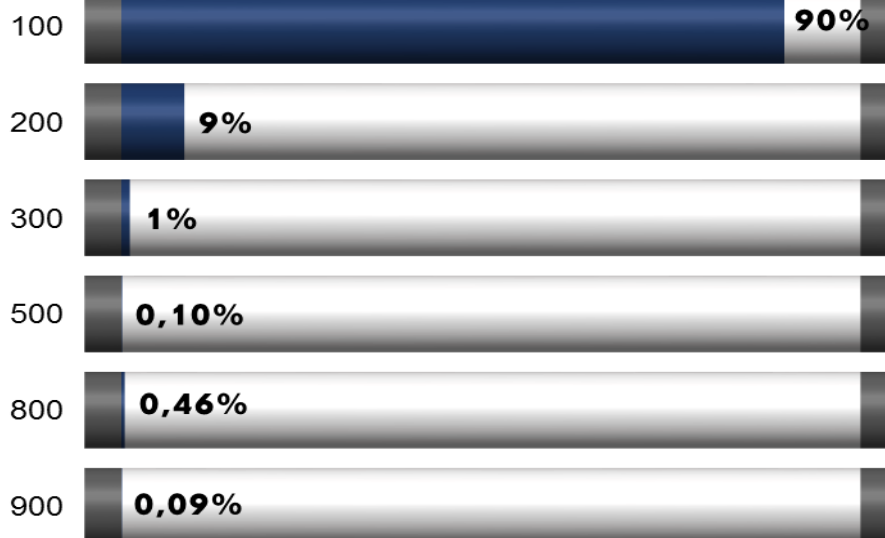
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

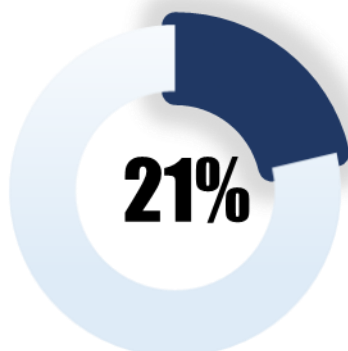
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	246.844.300.683	246.844.300.683	50.138.100.219	20%
200 Servicios No Personales	23.451.125.220	23.451.125.220	6.093.765.145	26%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.168.774.936	3.168.774.936	340.402.358	11%
500 Inversión Física	272.800.002	272.800.002	200.116.100	73%
800 Transferencias	1.257.160.000	1.257.160.000	594.928.725	47%
900 Otros Gastos	234.020.000	234.020.000	42.276.882	18%
TOTAL ENTIDAD	275.228.180.841	275.228.180.841	57.409.589.429	21%

Participación Presupuestaria



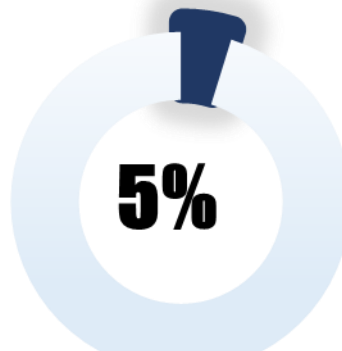
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 267.628.180.841
Ejecutado: ¢ 57.045.294.705

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 7.600.000.000
Ejecutado: ¢ 364.294.724

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	275.228.180.841	275.228.180.841	57.409.589.429	21%	32.245.943.488	25.163.645.941
01	Administración General	45.201.547.331	45.201.547.331	11.208.652.694	25%	6.443.288.823	4.765.363.871
100 Servicios Personales		35.788.779.842	35.788.779.842	8.469.268.900	24%	4.994.883.580	3.474.385.320
110 Remuneraciones Básicas		23.829.716.326	23.829.716.326	5.156.906.659	22%	2.878.737.241	2.278.169.418
120 Remuneraciones Temporales		7.016.607	7.016.607	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		2.688.615.316	2.688.615.316	787.899.875	29%	443.603.952	344.295.923
140 Personal Contratado		8.663.434.680	8.663.434.680	2.442.581.820	28%	1.617.390.004	825.191.816
190 Otros Gastos del Personal		599.996.913	599.996.913	81.880.546	14%	55.152.383	26.728.163
200 Servicios No Personales		7.634.035.401	7.634.035.401	2.378.019.314	31%	1.264.783.992	1.113.235.322
210 Servicios Básicos		910.000.000	910.000.000	779.702.992	86%	649.867.058	129.835.934
220 Transporte y Almacenaje		60.000.000	60.000.000	28.853.090	48%	28.853.090	0
230 Pasajes y Viáticos		227.500.000	227.500.000	59.945.832	26%	31.734.924	28.210.908
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		913.741.925	913.741.925	38.706.634	4%	38.706.634	0
250 Alquileres y Derechos		1.676.574.996	1.676.574.996	279.074.996	17%	141.750.000	137.324.996
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.611.418.480	1.611.418.480	1.139.360.770	71%	325.457.286	813.903.484
270 Servicio Social		1.788.000.000	1.788.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		446.800.000	446.800.000	52.375.000	12%	48.415.000	3.960.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.733.312.088	1.733.312.088	322.315.598	19%	178.733.969	143.581.629
310 Productos Alimenticios		7.000.000	7.000.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		99.512.000	99.512.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		655.400.088	655.400.088	50.791.232	8%	20.811.158	29.980.074
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		14.000.000	14.000.000	3.448.000	25%	3.143.500	304.500
360 Combustibles y Lubricantes		800.000.000	800.000.000	241.401.054	30%	140.222.067	101.178.987
390 Otros Bienes de Consumo		152.400.000	152.400.000	26.675.312	18%	14.557.244	12.118.068
500 Inversión Física		5.400.000	5.400.000	2.802.000	52%	0	2.802.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		5.400.000	5.400.000	2.802.000	52%	0	2.802.000
900 Otros Gastos		40.020.000	40.020.000	36.246.882	91%	4.887.282	31.359.600
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		40.020.000	40.020.000	36.246.882	91%	4.887.282	31.359.600

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	230.026.633.510	230.026.633.510	46.200.936.735	20%	25.802.654.665	20.398.282.070
100 Servicios Personales		211.055.520.841	211.055.520.841	41.668.831.319	20%	23.394.515.997	18.274.315.322
110 Remuneraciones Básicas		197.173.166.841	197.173.166.841	39.207.179.844	20%	21.750.143.515	17.457.036.329
120 Remuneraciones Temporales		276.279.261	276.279.261	32.891.475	12%	30.869.141	2.022.334
130 Asignaciones Complementarias		941.816.000	941.816.000	3.360.000	0,36%	0	3.360.000
140 Personal Contratado		12.413.508.739	12.413.508.739	2.425.400.000	20%	1.613.503.341	811.896.659
190 Otros Gastos del Personal		250.750.000	250.750.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		15.817.089.819	15.817.089.819	3.715.745.831	23%	1.827.178.254	1.888.567.577
210 Servicios Básicos		946.550.000	946.550.000	8.394.000	1%	3.883.000	4.511.000
230 Pasajes y Viáticos		207.000.000	207.000.000	37.482.905	18%	0	37.482.905
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		282.599.998	282.599.998	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		7.978.933.862	7.978.933.862	1.502.357.671	19%	641.866.667	860.491.004
260 Servicios Técnicos y Profesionales		114.700.000	114.700.000	5.666.668	5%	0	5.666.668
270 Servicio Social		6.174.005.959	6.174.005.959	2.147.500.000	35%	1.171.000.000	976.500.000
280 Otros Servicios en General		18.500.000	18.500.000	3.916.000	21%	0	3.916.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		94.800.000	94.800.000	10.428.587	11%	10.428.587	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.435.462.848	1.435.462.848	18.086.760	1%	18.086.760	0
320 Textiles y Vestuarios		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		29.938.850	29.938.850	5.550.500	19%	5.550.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		431.200.000	431.200.000	8.217.800	2%	8.217.800	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		21.000.000	21.000.000	2.393.460	11%	2.393.460	0
360 Combustibles y Lubricantes		900.000.000	900.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		23.323.998	23.323.998	1.925.000	8%	1.925.000	0
500 Inversión Física		267.400.002	267.400.002	197.314.100	74%	185.204.600	12.109.500
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		12.109.500	12.109.500	12.109.500	100%	0	12.109.500
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		255.290.502	255.290.502	185.204.600	73%	185.204.600	0
800 Transferencia		1.257.160.000	1.257.160.000	594.928.725	47%	375.689.054	219.239.671
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.257.160.000	1.257.160.000	594.928.725	47%	375.689.054	219.239.671
900 Otros Gastos		194.000.000	194.000.000	6.030.000	3%	1.980.000	4.050.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		194.000.000	194.000.000	6.030.000	3%	1.980.000	4.050.000
TOTAL ENTIDAD		275.228.180.841	275.228.180.841	57.409.589.429	21%	32.245.943.488	25.163.645.941

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



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