



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

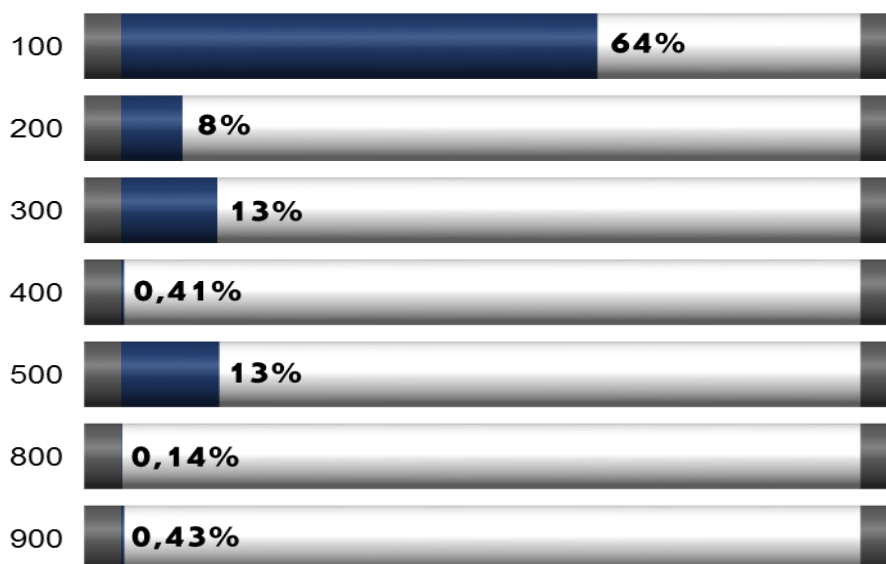
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

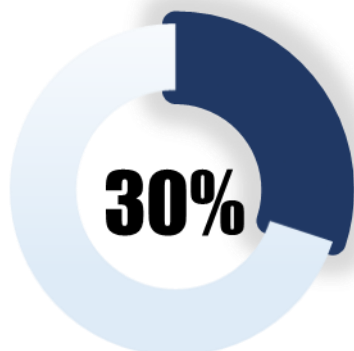
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	271.237.703.265	271.237.703.265	76.152.950.814	28%
200 Servicios No Personales	34.957.088.659	34.957.088.659	16.877.479.178	48%
300 Bienes de Consumo e Insumos	54.725.419.139	54.725.419.139	14.570.329.689	27%
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	2.698.914.641	5%
800 Transferencias	602.000.000	602.000.000	217.733.326	36%
900 Otros Gastos	1.801.849.699	1.801.849.699	392.788.205	22%
TOTAL ENTIDAD	421.036.909.255	421.036.909.255	110.910.195.853	26%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 270.407.890.252
Ejecutado: \$ 81.295.242.858

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 150.629.019.003
Ejecutado: \$ 29.614.952.995

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	110.910.195.853	26%	74.074.381.696	36.835.814.157
01	Gestión Administrativa Financiera	44.416.984.565	44.416.984.565	17.471.800.628	39%	11.028.828.372	6.442.972.256
100 Servicios Personales		27.505.973.614	27.505.973.614	7.907.130.444	29%	4.968.870.952	2.938.259.492
110 Remuneraciones Básicas		14.709.465.511	14.709.465.511	3.704.057.660	25%	2.378.523.625	1.325.534.035
120 Remuneraciones Temporales		1.802.450.000	1.802.450.000	476.542.060	26%	310.755.340	165.786.720
130 Asignaciones Complementarias		8.846.347.500	8.846.347.500	3.101.998.550	35%	1.795.081.950	1.306.916.600
140 Personal Contratado		2.147.710.603	2.147.710.603	624.532.174	29%	484.510.037	140.022.137
200 Servicios No Personales		14.983.916.405	14.983.916.405	9.076.785.629	61%	5.654.805.153	3.421.980.476
210 Servicios Básicos		696.032.000	696.032.000	208.755.280	30%	139.116.971	69.638.309
230 Pasajes y Viáticos		412.589.861	412.589.861	120.774.050	29%	62.100.345	58.673.705
250 Alquileres y Derechos		486.000.000	486.000.000	58.600.000	12%	45.000.000	13.600.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		618.534.544	618.534.544	242.927.637	39%	107.207.637	135.720.000
270 Servicio Social		12.065.760.000	12.065.760.000	8.444.348.462	70%	5.300.000.000	3.144.348.462
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	429.096.350	51%	394.327.712	34.768.638
330 Producos de Papel, Cartón e Impresos		50.000.000	50.000.000	10.440.000	21%	10.440.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		270.076.382	270.076.382	4.912.993	2%	4.912.993	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		85.000.000	85.000.000	4.700.000	6%	4.700.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		430.920.000	430.920.000	409.043.357	95%	374.274.719	34.768.638
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	58.788.205	7%	10.824.555	47.963.650
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		789.098.164	789.098.164	58.788.205	7%	10.824.555	47.963.650
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.280.520.604	2.280.520.604	700.257.066	31%	425.179.829	275.077.237
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	499.754.476	26%	314.608.817	185.145.659
110 Remuneraciones Básicas		1.906.604.245	1.906.604.245	499.754.476	26%	314.608.817	185.145.659
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	89.986.578	50%	55.000	89.931.578
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		180.000.000	180.000.000	89.986.578	50%	55.000	89.931.578
300 Bienes de Consumo e Insumos		193.916.359	193.916.359	110.516.012	57%	110.516.012	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		83.460.485	83.460.485	60.138	0,07%	60.138	0
360 Combustibles y Lubricantes		110.455.874	110.455.874	110.455.874	100%	110.455.874	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	270.905.144.373	270.905.144.373	70.247.952.771	26%	48.535.827.484	21.712.125.287
100 Servicios Personales		162.865.954.154	162.865.954.154	47.897.587.374	29%	31.348.046.353	16.549.541.021
110 Remuneraciones Básicas		89.452.996.217	89.452.996.217	23.307.685.252	26%	14.671.922.347	8.635.762.905
130 Asignaciones Complementarias		32.118.200.000	32.118.200.000	9.496.541.722	30%	5.214.713.005	4.281.828.717
140 Personal Contratado		40.007.757.937	40.007.757.937	14.663.061.925	37%	11.159.579.176	3.503.482.749
190 Otros Gastos del Personal		1.287.000.000	1.287.000.000	430.298.475	33%	301.831.825	128.466.650
200 Servicios No Personales		12.657.335.716	12.657.335.716	6.526.461.753	52%	4.993.142.463	1.533.319.290
210 Servicios Básicos		5.210.796.000	5.210.796.000	1.713.621.753	33%	1.208.431.897	505.189.856
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		268.372.875	268.372.875	10.040.000	4%	10.040.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		401.318.845	401.318.845	188.200.000	47%	153.200.000	35.000.000
270 Servicio Social		6.776.847.996	6.776.847.996	4.614.600.000	68%	3.621.470.566	993.129.434
300 Bienes de Consumo e Insumos		40.395.442.503	40.395.442.503	13.561.001.059	34%	11.464.404.599	2.096.596.460
310 Productos Alimenticios		39.668.582.611	39.668.582.611	13.193.431.613	33%	11.096.835.153	2.096.596.460
330 Producos 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		87.308.280	87.308.280	4.519.862	5%	4.519.862	0
360 Combustibles y Lubricantes		632.551.612	632.551.612	359.998.584	57%	359.998.584	0
390 Otros Bienes de Consumo		4.000.000	4.000.000	80.000	2%	80.000	0
500 Inversión Física		53.986.412.000	53.986.412.000	1.928.902.585	4%	479.734.069	1.449.168.516
520 Construcciones		35.099.642.000	35.099.642.000	1.928.902.585	5%	479.734.069	1.449.168.516
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		9.106.870.000	9.106.870.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		4.874.900.000	4.874.900.000	0	0%	0	0
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad		3.590.000.000	3.590.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.000.000.000	1.000.000.000	334.000.000	33%	250.500.000	83.500.000
970 Adquisición de Activos Intangibles		1.000.000.000	1.000.000.000	334.000.000	33%	250.500.000	83.500.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	23.674.816.476	23.674.816.476	5.216.625.692	22%	3.551.496.220	1.665.129.472
100 Servicios Personales		18.775.896.088	18.775.896.088	5.216.625.692	28%	3.551.496.220	1.665.129.472
110 Remuneraciones Básicas		10.059.046.088	10.059.046.088	2.632.435.344	26%	1.656.626.380	975.808.964
130 Asignaciones Complementarias		5.656.000.000	5.656.000.000	1.698.828.192	30%	1.036.776.506	662.051.686
140 Personal Contratado		3.060.850.000	3.060.850.000	885.362.156	29%	858.093.334	27.268.822
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.898.920.388	4.898.920.388	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios		4.898.920.388	4.898.920.388	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	15.446.403.423	26%	10.237.332.901	5.209.070.522
100 Servicios Personales		47.408.525.164	47.408.525.164	13.138.868.255	28%	9.115.995.277	4.022.872.978
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	8.850.267.480	27%	5.466.493.929	3.383.773.551
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	95.577.247	16%	66.562.026	29.015.221
130	Asignaciones Complementarias	6.611.374.748	6.611.374.748	2.580.373.262	39%	2.415.065.460	165.307.802
140	Personal Contratado	6.675.797.541	6.675.797.541	1.504.316.932	23%	1.092.040.528	412.276.404
190	Otros Gastos del Personal	1.123.356.740	1.123.356.740	108.333.334	10%	75.833.334	32.500.000
200 Servicios No Personales		7.086.636.538	7.086.636.538	1.184.245.218	17%	891.675.000	292.570.218
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	219.441.953	39%	174.770.604	44.671.349
230	Pasajes y Viáticos	950.000.000	950.000.000	480.287.042	51%	448.659.336	31.627.706
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.185.254.951	2.185.254.951	318.752.109	15%	229.150.060	89.602.049
250	Alquileres y Derechos	117.240.000	117.240.000	32.860.000	28%	21.810.000	11.050.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.988.541.587	2.988.541.587	33.401.000	1%	17.285.000	16.116.000
280	Otros Servicios en General	90.000.000	90.000.000	13.322.218	15%	0	13.322.218
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	200.000.000	200.000.000	86.180.896	43%	0	86.180.896
300 Bienes de Consumo e Insumos		983.563.507	983.563.507	135.544.568	14%	86.929.298	48.615.270
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	6.384.603	32%	6.384.603	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	120.000.000	120.000.000	3.844.569	3%	3.844.569	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	338.563.507	338.563.507	45.865.383	14%	22.841.933	23.023.450
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	79.413.013	20%	53.821.193	25.591.820
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	770.012.056	38%	0	770.012.056
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	770.012.056	93%	0	770.012.056
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	217.733.326	73%	142.733.326	75.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	217.733.326	73%	142.733.326	75.000.000
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	1.827.156.273	9%	295.716.890	1.531.439.383
100 Servicios Personales		12.774.750.000	12.774.750.000	1.492.984.573	12%	295.716.890	1.197.267.683
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	11.839.750.000	11.839.750.000	1.492.984.573	13%	295.716.890	1.197.267.683
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	334.171.700	5%	0	334.171.700
310	Productos Alimenticios	7.349.180.000	7.349.180.000	334.171.700	5%	0	334.171.700
360	Combustibles y Lubricantes	68.400.000	68.400.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		421.036.909.255	421.036.909.255	110.910.195.853	26%	74.074.381.696	36.835.814.157

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024

 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