



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

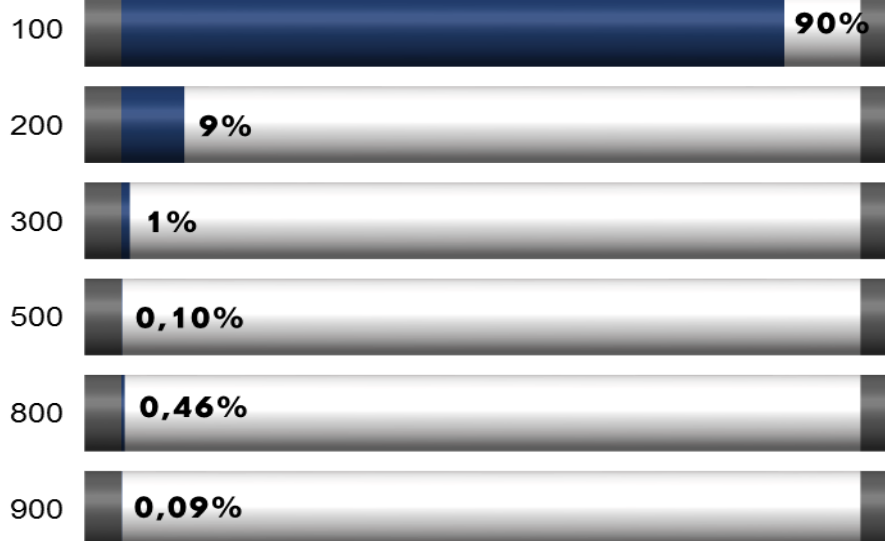
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

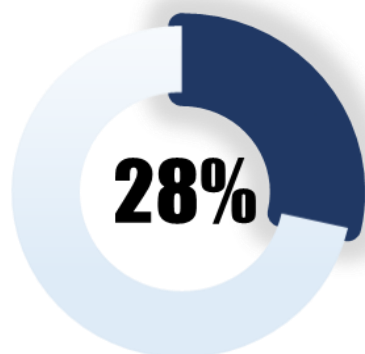
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	246.844.300.683	246.844.300.683	66.965.885.710	27%
200 Servicios No Personales	23.451.125.220	23.451.125.220	8.461.217.451	36%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.168.774.936	3.168.774.936	665.428.032	21%
500 Inversión Física	272.800.002	272.800.002	200.116.100	73%
800 Transferencias	1.257.160.000	1.257.160.000	810.487.885	64%
900 Otros Gastos	234.020.000	234.020.000	49.490.186	21%
TOTAL ENTIDAD	275.228.180.841	275.228.180.841	77.152.625.364	28%

Participación Presupuestaria



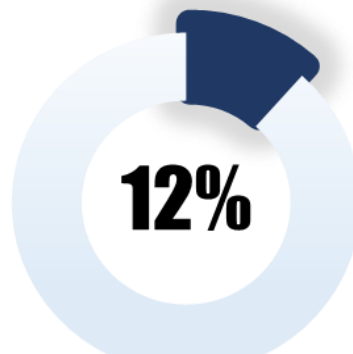
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 267.628.180.841
Ejecutado: \$ 76.273.026.622

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 7.600.000.000
Ejecutado: \$ 879.598.742

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	77.152.625.364	28%	50.378.178.001	26.774.447.363
01	Administración General	45.201.547.331	45.201.547.331	14.820.970.229	33%	10.379.966.277	4.441.003.952
100 Servicios Personales		35.788.779.842	35.788.779.842	11.412.593.468	32%	7.594.151.394	3.818.442.074
110 Remuneraciones Básicas		23.829.716.326	23.829.716.326	6.850.394.984	29%	4.322.079.618	2.528.315.366
120 Remuneraciones Temporales		7.016.607	7.016.607	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		2.688.615.316	2.688.615.316	1.174.235.164	44%	744.376.458	429.858.706
140 Personal Contratado		8.663.434.680	8.663.434.680	3.276.539.465	38%	2.446.183.403	830.356.062
190 Otros Gastos del Personal		599.996.913	599.996.913	111.423.855	19%	81.511.915	29.911.940
200 Servicios No Personales		7.634.035.401	7.634.035.401	2.773.360.807	36%	2.418.558.803	354.802.004
210 Servicios Básicos		910.000.000	910.000.000	791.945.066	87%	779.702.992	12.242.074
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	100.707.975	44%	93.615.321	7.092.654
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		913.741.925	913.741.925	79.619.664	9%	41.616.634	38.003.030
250 Alquileres y Derechos		1.676.574.996	1.676.574.996	418.824.996	25%	279.074.996	139.750.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.611.418.480	1.611.418.480	1.284.675.016	80%	1.139.360.770	145.314.246
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	68.735.000	15%	56.335.000	12.400.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.733.312.088	1.733.312.088	595.967.072	34%	328.207.198	267.759.874
310 Productos Alimenticios		7.000.000	7.000.000	980.000	14%	980.000	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	78.852.400	79%	0	78.852.400
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		655.400.088	655.400.088	64.613.392	10%	55.702.832	8.910.560
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		14.000.000	14.000.000	3.448.000	25%	3.448.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		800.000.000	800.000.000	337.505.016	42%	241.401.054	96.103.962
390 Otros Bienes de Consumo		152.400.000	152.400.000	110.568.264	73%	26.675.312	83.892.952
500 Inversión Física		5.400.000	5.400.000	2.802.000	52%	2.802.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		5.400.000	5.400.000	2.802.000	52%	2.802.000	0
900 Otros Gastos		40.020.000	40.020.000	36.246.882	91%	36.246.882	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		40.020.000	40.020.000	36.246.882	91%	36.246.882	0

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».

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	62.331.655.135	27%	39.998.211.724	22.333.443.411
100 Servicios Personales		211.055.520.841	211.055.520.841	55.553.292.242	26%	35.289.774.900	20.263.517.342
110 Remuneraciones Básicas		197.173.166.841	197.173.166.841	52.228.854.488	26%	32.808.111.758	19.420.742.730
120 Remuneraciones Temporales		276.279.261	276.279.261	66.547.754	24%	62.373.128	4.174.626
130 Asignaciones Complementarias		941.816.000	941.816.000	3.360.000	0,36%	3.360.000	0
140 Personal Contratado		12.413.508.739	12.413.508.739	3.254.530.000	26%	2.415.930.014	838.599.986
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	5.687.856.644	36%	3.886.222.239	1.801.634.405
210 Servicios Básicos		946.550.000	946.550.000	281.616.579	30%	150.224.749	131.391.830
230 Pasajes y Viáticos		207.000.000	207.000.000	90.540.139	44%	66.128.564	24.411.575
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	2.174.688.671	27%	1.502.357.671	672.331.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		114.700.000	114.700.000	5.666.668	5%	5.666.668	0
270 Servicio Social		6.174.005.959	6.174.005.959	3.121.000.000	51%	2.147.500.000	973.500.000
280 Otros Servicios en General		18.500.000	18.500.000	3.916.000	21%	3.916.000	0
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	69.460.960	5%	23.941.760	45.519.200
320 Textiles y Vestuarios		30.000.000	30.000.000	3.318.200	11%	0	3.318.200
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		29.938.850	29.938.850	11.700.500	39%	9.505.500	2.195.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		431.200.000	431.200.000	48.223.800	11%	8.217.800	40.006.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		21.000.000	21.000.000	4.293.460	20%	4.293.460	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%	197.314.100	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		12.109.500	12.109.500	12.109.500	100%	12.109.500	0
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	810.487.885	64%	594.928.725	215.559.160
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.257.160.000	1.257.160.000	810.487.885	64%	594.928.725	215.559.160
900 Otros Gastos		194.000.000	194.000.000	13.243.304	7%	6.030.000	7.213.304
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		194.000.000	194.000.000	13.243.304	7%	6.030.000	7.213.304
TOTAL ENTIDAD		275.228.180.841	275.228.180.841	77.152.625.364	28%	50.378.178.001	26.774.447.363

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