



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

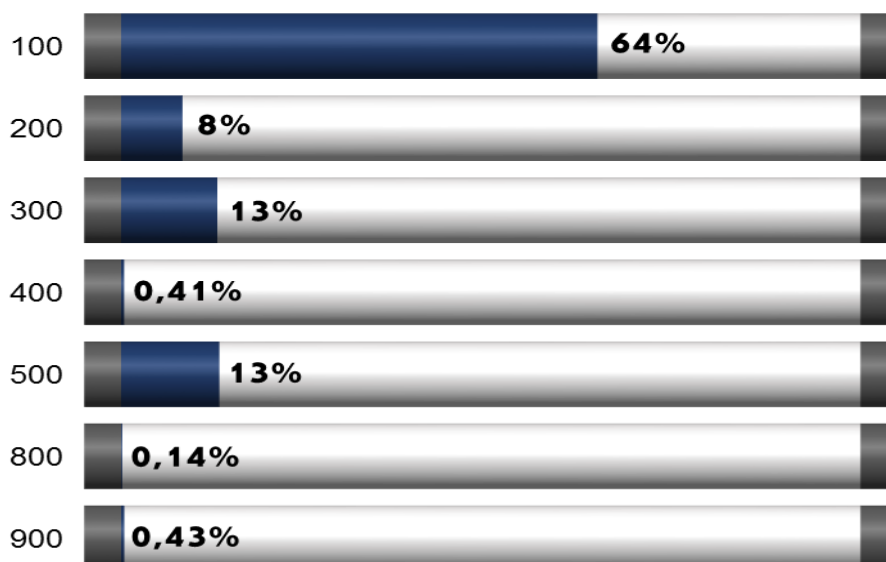
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

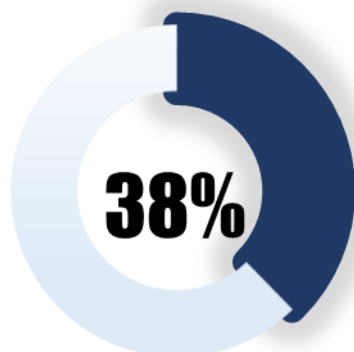
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	271.237.703.265	271.237.703.265	94.421.494.452	35%
200 Servicios No Personales	35.015.088.659	35.015.088.659	22.556.303.344	64%
300 Bienes de Consumo e Insumos	54.667.419.139	54.667.419.139	17.678.310.872	32%
400 Bienes de Cambios	1.715.000.000	1.715.000.000	857.500.000	50%
500 Inversión Física	55.997.848.493	55.997.848.493	6.661.466.308	12%
800 Transferencias	602.000.000	602.000.000	278.733.326	46%
900 Otros Gastos	1.801.849.699	1.801.849.699	482.662.965	27%
TOTAL ENTIDAD	421.036.909.255	421.036.909.255	142.936.471.267	34%

Participación Presupuestaria



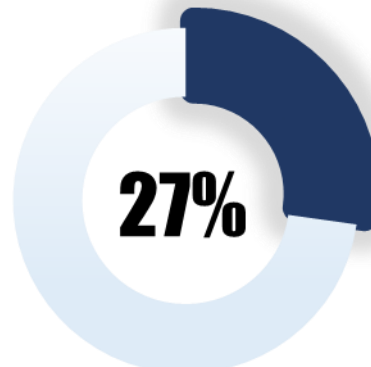
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 270.407.890.252
Ejecutado: ¢ 101.936.233.923

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 150.629.019.003
Ejecutado: ¢ 41.000.237.344

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	142.936.471.267	34%	103.353.065.675	39.583.405.592
01	Gestión Administrativa Financiera	44.496.984.565	44.496.984.565	22.882.741.330	51%	16.654.085.335	6.228.655.995
100 Servicios Personales		27.505.973.614	27.505.973.614	9.691.168.598	35%	7.035.733.151	2.655.435.447
110	Remuneraciones Básicas	14.709.465.511	14.709.465.511	4.685.091.650	32%	3.185.800.711	1.499.290.939
120	Remuneraciones Temporales	1.802.450.000	1.802.450.000	600.220.346	33%	424.235.683	175.984.663
130	Asignaciones Complementarias	8.846.347.500	8.846.347.500	3.647.613.460	41%	2.801.528.930	846.084.530
140	Personal Contratado	2.147.710.603	2.147.710.603	758.243.142	35%	624.167.827	134.075.315
200 Servicios No Personales		15.084.916.405	15.084.916.405	12.690.095.017	84%	9.123.190.229	3.566.904.788
210	Servicios Básicos	696.032.000	696.032.000	278.399.663	40%	208.755.280	69.644.383
230	Pasajes y Viáticos	412.589.861	412.589.861	216.712.739	53%	165.634.050	51.078.689
250	Alquileres y Derechos	486.000.000	486.000.000	58.600.000	12%	58.600.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	618.534.544	618.534.544	244.113.548	39%	244.113.548	0
270	Servicio Social	12.065.760.000	12.065.760.000	11.890.480.178	99%	8.444.348.462	3.446.131.716
280	Otros Servicios en General	805.000.000	805.000.000	868.889	0,11%	818.889	50.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		814.996.382	814.996.382	436.314.750	54%	436.314.750	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	16.688.400	33%	16.688.400	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	249.076.382	249.076.382	5.882.993	2%	5.882.993	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%	409.043.357	0
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	65.162.965	8%	58.847.205	6.315.760
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	789.098.164	789.098.164	65.162.965	8%	58.847.205	6.315.760
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.200.520.604	2.200.520.604	825.308.185	38%	620.018.346	205.289.839
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	624.755.595	33%	419.465.756	205.289.839
110	Remuneraciones Básicas	1.906.604.245	1.906.604.245	624.755.595	33%	419.465.756	205.289.839
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	90.036.578	50%	90.036.578	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	180.000.000	180.000.000	90.036.578	50%	90.036.578	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		113.916.359	113.916.359	110.516.012	97%	110.516.012	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.460.485	3.460.485	60.138	2%	60.138	0
360	Combustibles y Lubricantes	110.455.874	110.455.874	110.455.874	100%	110.455.874	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 JUSTICIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Asistencia a Personas Privadas de Libertad	270.920.144.373	270.920.144.373	88.702.839.163	33%	65.738.580.025	22.964.259.138
100 Servicios Personales		162.865.954.154	162.865.954.154	58.628.664.928	36%	43.321.613.768	15.307.051.160
110 Remuneraciones Básicas		89.452.996.217	89.452.996.217	29.184.689.235	33%	19.546.249.162	9.638.440.073
130 Asignaciones Complementarias		32.118.200.000	32.118.200.000	10.769.536.655	34%	8.705.146.402	2.064.390.253
140 Personal Contratado		40.007.757.937	40.007.757.937	18.141.885.913	45%	14.639.919.729	3.501.966.184
190 Otros Gastos del Personal		1.287.000.000	1.287.000.000	532.553.125	41%	430.298.475	102.254.650
200 Servicios No Personales		12.669.335.716	12.669.335.716	7.949.749.305	63%	6.590.429.613	1.359.319.692
210 Servicios Básicos		5.210.796.000	5.210.796.000	2.194.875.369	42%	1.713.621.753	481.253.616
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		275.372.875	275.372.875	23.538.660	9%	23.538.660	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		401.318.845	401.318.845	233.750.000	58%	233.750.000	0
270 Servicio Social		6.776.847.996	6.776.847.996	5.492.666.076	81%	4.614.600.000	878.066.076
280 Otros Servicios en General		5.000.000	5.000.000	4.919.200	98%	4.919.200	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		40.398.442.503	40.398.442.503	16.200.452.131	40%	13.563.634.059	2.636.818.072
310 Productos Alimenticios		39.668.582.611	39.668.582.611	15.557.698.073	39%	13.193.431.613	2.364.266.460
330 Producos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	4.971.000	99%	4.971.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		88.308.280	88.308.280	5.152.862	6%	5.152.862	0
360 Combustibles y Lubricantes		632.551.612	632.551.612	632.550.196	99%	359.998.584	272.551.612
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	5.506.472.799	10%	1.928.902.585	3.577.570.214
520 Construcciones		35.099.642.000	35.099.642.000	5.506.472.799	16%	1.928.902.585	3.577.570.214
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
570 Adquisición de Activos Intangibles		1.315.000.000	1.315.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.000.000.000	1.000.000.000	417.500.000	42%	334.000.000	83.500.000
970 Adquisición de Activos Intangibles		1.000.000.000	1.000.000.000	417.500.000	42%	334.000.000	83.500.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	23.674.816.476	23.674.816.476	6.186.845.081	26%	4.680.166.154	1.506.678.927
100 Servicios Personales		18.775.896.088	18.775.896.088	6.144.973.051	33%	4.680.166.154	1.464.806.897
110 Remuneraciones Básicas		10.059.046.088	10.059.046.088	3.289.466.255	33%	2.201.585.676	1.087.880.579
130 Asignaciones Complementarias		5.656.000.000	5.656.000.000	1.970.144.640	35%	1.593.218.322	376.926.318
140 Personal Contratado		3.060.850.000	3.060.850.000	885.362.156	29%	885.362.156	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.898.920.388	4.898.920.388	41.872.030	1%	0	41.872.030
310 Productos Alimenticios		4.898.920.388	4.898.920.388	41.872.030	1%	0	41.872.030

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	20.477.566.557	34%	13.833.728.889	6.643.837.668
100 Servicios Personales		47.408.525.164	47.408.525.164	16.028.905.029	34%	11.549.774.851	4.479.130.178
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	11.059.856.225	34%	7.285.551.324	3.774.304.901
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	134.736.685	22%	95.577.247	39.159.438
130	Asignaciones Complementarias	6.611.374.748	6.611.374.748	2.752.465.549	42%	2.555.996.014	196.469.535
140	Personal Contratado	6.675.797.541	6.675.797.541	1.949.846.569	29%	1.504.316.932	445.529.637
190	Otros Gastos del Personal	1.123.356.740	1.123.356.740	132.000.001	12%	108.333.334	23.666.667
200 Servicios No Personales		7.031.636.538	7.031.636.538	1.826.422.444	26%	1.160.469.172	665.953.272
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	290.245.108	52%	219.441.953	70.803.155
230	Pasajes y Viáticos	950.000.000	950.000.000	734.586.689	77%	480.287.042	254.299.647
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.130.254.951	2.130.254.951	480.305.485	23%	327.710.177	152.595.308
250	Alquileres y Derechos	117.240.000	117.240.000	41.390.000	35%	30.340.000	11.050.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.988.541.587	2.988.541.587	144.057.048	5%	38.815.000	105.242.048
280	Otros Servicios en General	90.000.000	90.000.000	17.282.218	19%	0	17.282.218
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	200.000.000	200.000.000	118.555.896	59%	63.875.000	54.680.896
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.038.563.507	1.038.563.507	331.012.249	32%	135.739.484	195.272.765
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	6.875.523	34%	6.875.523	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	120.000.000	120.000.000	40.848.965	34%	3.998.965	36.850.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	393.563.507	393.563.507	164.568.733	42%	44.494.983	120.073.750
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	117.708.028	29%	79.413.013	38.295.015
390	Otros Bienes de Consumo	63.500.000	63.500.000	1.011.000	2%	957.000	54.000
400 Bienes de Cambio		1.715.000.000	1.715.000.000	857.500.000	50%	0	857.500.000
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	1.715.000.000	1.715.000.000	857.500.000	50%	0	857.500.000
500 Inversión Física		2.011.436.493	2.011.436.493	1.154.993.509	57%	770.012.056	384.981.453
520	Construcciones	381.424.437	381.424.437	359.981.453	94%	0	359.981.453
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	825.012.056	825.012.056	795.012.056	96%	770.012.056	25.000.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	365.000.000	365.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	440.000.000	440.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		300.000.000	300.000.000	278.733.326	93%	217.733.326	61.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	278.733.326	93%	217.733.326	61.000.000
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	20.226.530.000	20.226.530.000	3.861.170.951	19%	1.826.486.926	2.034.684.025
100 Servicios Personales		12.774.750.000	12.774.750.000	3.303.027.251	26%	1.492.315.226	1.810.712.025
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	11.839.750.000	11.839.750.000	3.303.027.251	28%	1.492.315.226	1.810.712.025
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		7.402.580.000	7.402.580.000	558.143.700	8%	334.171.700	223.972.000
310	Productos Alimenticios	7.334.180.000	7.334.180.000	558.143.700	8%	334.171.700	223.972.000
360	Combustibles y Lubricantes	68.400.000	68.400.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		421.036.909.255	421.036.909.255	142.936.471.267	34%	103.353.065.675	39.583.405.592

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024

- 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