



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

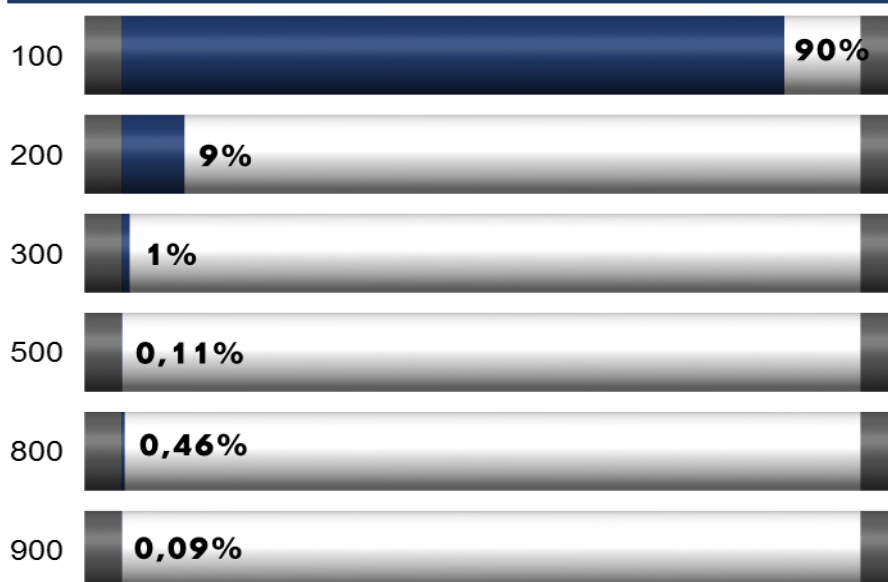
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

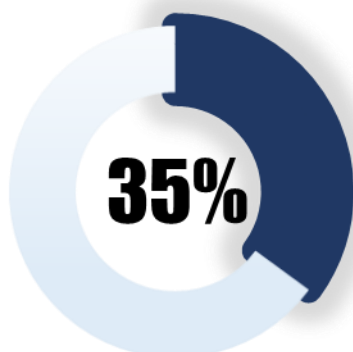
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	246.844.300.683	246.844.300.683	83.703.004.151	34%
200 Servicios No Personales	23.516.125.220	23.516.125.220	9.599.258.423	41%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.065.774.936	3.065.774.936	736.869.032	24%
500 Inversión Física	310.800.002	310.800.002	200.116.100	64%
800 Transferencias	1.257.160.000	1.257.160.000	810.787.885	64%
900 Otros Gastos	234.020.000	234.020.000	52.240.186	22%
TOTAL ENTIDAD	275.228.180.841	275.228.180.841	95.102.275.777	35%

Participación Presupuestaria



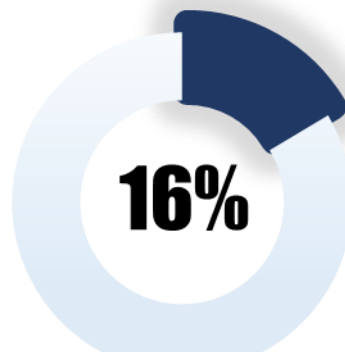
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 267.628.180.841
Ejecutado: \$ 93.851.977.701

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 7.600.000.000
Ejecutado: \$ 1.250.298.076

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	95.102.275.777	35%	67.406.273.481	27.696.002.296
01	Administración General	45.201.547.331	45.201.547.331	18.025.808.145	40%	13.603.823.175	4.421.984.970
100 Servicios Personales		35.788.779.842	35.788.779.842	14.278.486.212	40%	10.135.730.100	4.142.756.112
110 Remuneraciones Básicas		23.829.716.326	23.829.716.326	8.560.388.884	36%	5.740.263.521	2.820.125.363
120 Remuneraciones Temporales		7.016.607	7.016.607	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		2.688.615.316	2.688.615.316	1.473.092.159	55%	997.990.451	475.101.708
140 Personal Contratado		8.663.434.680	8.663.434.680	4.113.682.705	47%	3.299.249.381	814.433.324
190 Otros Gastos del Personal		599.996.913	599.996.913	131.322.464	22%	98.226.747	33.095.717
200 Servicios No Personales		7.634.035.401	7.634.035.401	3.109.901.979	41%	2.833.077.121	276.824.858
210 Servicios Básicos		910.000.000	910.000.000	791.945.066	87%	791.945.066	0
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	151.965.873	67%	126.772.573	25.193.300
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		873.741.925	873.741.925	96.285.222	11%	79.619.664	16.665.558
250 Alquileres y Derechos		1.676.574.996	1.676.574.996	558.574.996	33%	418.824.996	139.750.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.651.418.480	1.651.418.480	1.379.891.016	84%	1.284.675.016	95.216.000
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	102.386.716	23%	102.386.716	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.733.312.088	1.733.312.088	598.371.072	35%	595.967.072	2.404.000
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%	78.852.400	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		655.400.088	655.400.088	67.017.392	10%	64.613.392	2.404.000
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%	337.505.016	0
390 Otros Bienes de Consumo		152.400.000	152.400.000	110.568.264	73%	110.568.264	0
500 Inversión Física		5.400.000	5.400.000	2.802.000	52%	2.802.000	0
510 Adquisición de Inmuebles		537.160	537.160	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		4.862.840	4.862.840	2.802.000	58%	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	77.076.467.632	34%	53.802.450.306	23.274.017.326
100 Servicios Personales		211.055.520.841	211.055.520.841	69.424.517.939	33%	47.012.417.516	22.412.100.423
110 Remuneraciones Básicas		197.173.166.841	197.173.166.841	65.251.522.275	33%	43.673.048.503	21.578.473.772
120 Remuneraciones Temporales		276.279.261	276.279.261	106.205.664	38%	106.205.664	0
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	4.063.430.000	33%	3.229.803.349	833.626.651
190 Otros Gastos del Personal		250.750.000	250.750.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		15.882.089.819	15.882.089.819	6.489.356.444	41%	5.699.526.541	789.829.903
210 Servicios Básicos		946.550.000	946.550.000	418.247.427	44%	281.616.579	136.630.848
230 Pasajes y Viáticos		207.000.000	207.000.000	102.210.036	49%	102.210.036	0
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	2.763.930.866	35%	2.174.688.671	589.242.195
260 Servicios Técnicos y Profesionales		179.700.000	179.700.000	69.623.528	39%	5.666.668	63.956.860
270 Servicio Social		6.174.005.959	6.174.005.959	3.121.000.000	51%	3.121.000.000	0
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		1.332.462.848	1.332.462.848	138.497.960	10%	69.460.960	69.037.000
320 Textiles y Vestuarios		30.000.000	30.000.000	3.318.200	11%	3.318.200	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		29.938.850	29.938.850	11.700.500	39%	11.700.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		328.200.000	328.200.000	116.225.800	35%	48.223.800	68.002.000
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	2.960.000	13%	1.925.000	1.035.000
500 Inversión Física		305.400.002	305.400.002	197.314.100	65%	197.314.100	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		50.109.500	50.109.500	12.109.500	24%	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	810.787.885	64%	810.487.885	300.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.257.160.000	1.257.160.000	810.787.885	64%	810.487.885	300.000
900 Otros Gastos		194.000.000	194.000.000	15.993.304	8%	13.243.304	2.750.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		194.000.000	194.000.000	15.993.304	8%	13.243.304	2.750.000
TOTAL ENTIDAD		275.228.180.841	275.228.180.841	95.102.275.777	35%	67.406.273.481	27.696.002.296

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



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