



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

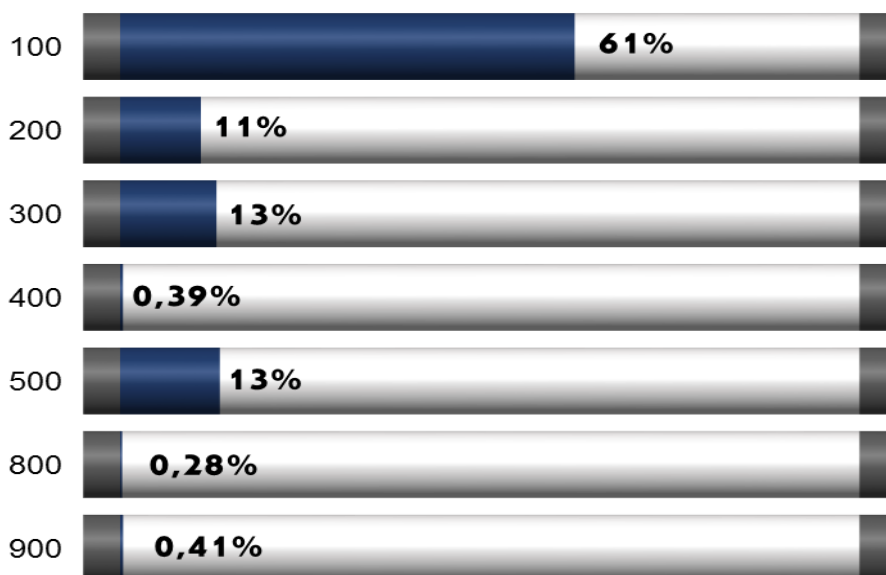
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

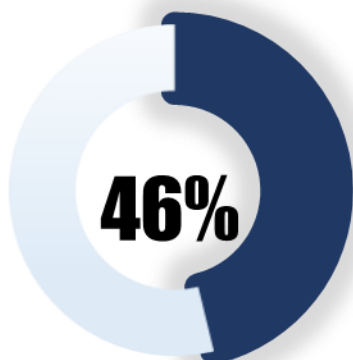
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	271.237.703.265	271.237.703.265	115.395.196.530	43%
200 Servicios No Personales	48.224.359.152	48.224.359.152	26.362.654.290	55%
300 Bienes de Consumo e Insumos	57.460.538.650	57.460.538.650	23.313.999.533	41%
400 Bienes de Cambios	1.715.000.000	1.715.000.000	857.500.000	50%
500 Inversión Física	59.529.808.087	59.529.808.087	8.682.775.631	15%
800 Transferencias	1.232.000.000	1.232.000.000	352.733.326	29%
900 Otros Gastos	1.801.849.699	1.801.849.699	576.987.520	32%
TOTAL ENTIDAD	441.201.258.853	441.201.258.853	175.541.846.830	40%

Participación Presupuestaria



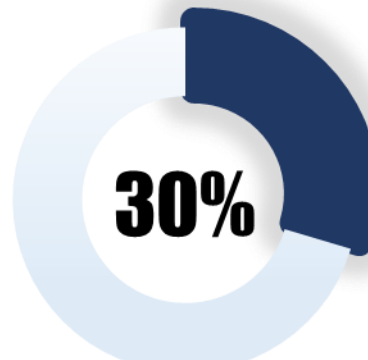
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 270.407.890.252
Ejecutado: ¢ 124.975.202.555

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 170.793.368.601
Ejecutado: ¢ 50.566.644.275

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	441.201.258.853	441.201.258.853	175.541.846.830	40%	133.813.715.841	41.728.130.989
01	Gestión Administrativa Financiera	44.496.984.565	44.496.984.565	24.748.711.910	56%	21.834.286.254	2.914.425.656
100 Servicios Personales		27.505.973.614	27.505.973.614	11.420.745.971	42%	8.586.698.619	2.834.047.352
110 Remuneraciones Básicas		14.709.465.511	14.709.465.511	5.621.433.640	38%	4.025.946.197	1.595.487.443
120 Remuneraciones Temporales		1.802.450.000	1.802.450.000	742.692.662	41%	533.341.133	209.351.529
130 Asignaciones Complementarias		8.846.347.500	8.846.347.500	4.154.648.520	47%	3.269.532.494	885.116.026
140 Personal Contratado		2.147.710.603	2.147.710.603	901.971.149	42%	757.878.795	144.092.354
200 Servicios No Personales		15.084.916.405	15.084.916.405	12.815.663.669	85%	12.746.109.920	69.553.749
210 Servicios Básicos		696.032.000	696.032.000	347.953.412	50%	278.399.663	69.553.749
230 Pasajes y Viáticos		462.589.861	462.589.861	214.227.642	46%	214.227.642	0
250 Alquileres y Derechos		377.000.000	377.000.000	58.600.000	16%	58.600.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		677.534.544	677.534.544	302.663.548	45%	302.663.548	0
270 Servicio Social		12.065.760.000	12.065.760.000	11.890.480.178	99%	11.890.480.178	0
280 Otros Servicios en General		805.000.000	805.000.000	818.889	0,10%	818.889	0
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	75.987.520	10%	65.162.965	10.824.555
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		789.098.164	789.098.164	75.987.520	10%	65.162.965	10.824.555
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.200.520.604	2.200.520.604	1.005.259.304	46%	779.681.285	225.578.019
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	749.756.714	39%	524.178.695	225.578.019
110 Remuneraciones Básicas		1.906.604.245	1.906.604.245	749.756.714	39%	524.178.695	225.578.019
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	144.986.578	81%	144.986.578	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		180.000.000	180.000.000	144.986.578	81%	144.986.578	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	284.056.299.764	284.056.299.764	110.059.166.161	39%	84.960.449.055	25.098.717.106
100 Servicios Personales		162.865.954.154	162.865.954.154	71.970.854.883	44%	52.880.907.640	19.089.947.243
110	Remuneraciones Básicas	89.452.996.217	89.452.996.217	34.999.829.454	39%	24.459.345.604	10.540.483.850
130	Asignaciones Complementarias	32.118.200.000	32.118.200.000	14.697.815.523	46%	9.775.998.145	4.921.817.378
140	Personal Contratado	40.007.757.937	40.007.757.937	21.632.644.377	54%	18.113.874.766	3.518.769.611
190	Otros Gastos del Personal	1.287.000.000	1.287.000.000	640.565.529	50%	531.689.125	108.876.404
200 Servicios No Personales		22.895.691.107	22.895.691.107	11.191.560.670	49%	7.949.749.305	3.241.811.365
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	2.676.155.789	51%	2.194.875.369	481.280.420
230	Pasajes y Viáticos	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	826.172.875	826.172.875	443.499.605	54%	23.538.660	419.960.945
250	Alquileres y Derechos	36.400.000	36.400.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.940.474.236	2.940.474.236	345.350.000	12%	233.750.000	111.600.000
270	Servicio Social	12.776.847.996	12.776.847.996	7.721.636.076	60%	5.492.666.076	2.228.970.000
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		43.308.242.503	43.308.242.503	18.897.068.486	44%	16.400.402.131	2.496.666.355
310	Productos Alimenticios	39.668.582.611	39.668.582.611	18.054.364.428	46%	15.557.698.073	2.496.666.355
330	Productos 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	457.308.280	457.308.280	205.102.862	45%	205.102.862	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.432.551.612	2.432.551.612	632.550.196	26%	632.550.196	0
390	Otros Bienes de Consumo	44.800.000	44.800.000	80.000	0,18%	80.000	0
500 Inversión Física		53.986.412.000	53.986.412.000	7.498.682.122	14%	7.311.889.979	186.792.143
520	Construcciones	35.064.642.000	35.064.642.000	6.462.669.622	18%	6.275.877.479	186.792.143
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	9.141.870.000	9.141.870.000	85.202.500	1%	85.202.500	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.874.900.000	4.874.900.000	950.810.000	20%	950.810.000	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	501.000.000	50%	417.500.000	83.500.000
970	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	501.000.000	50%	417.500.000	83.500.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	23.474.816.476	23.474.816.476	7.485.242.559	32%	5.518.725.963	1.966.516.596
100 Servicios Personales		18.775.896.088	18.775.896.088	7.388.206.559	39%	5.476.853.933	1.911.352.626
110	Remuneraciones Básicas	10.059.046.088	10.059.046.088	3.929.977.166	39%	2.753.551.639	1.176.425.527
130	Asignaciones Complementarias	5.656.000.000	5.656.000.000	2.572.867.237	45%	1.837.940.138	734.927.099
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		4.698.920.388	4.698.920.388	97.036.000	2%	41.872.030	55.163.970
310	Productos Alimenticios	4.698.920.388	4.698.920.388	97.036.000	2%	41.872.030	55.163.970

 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
05	Servicio del Registro Civil de las Personas	66.746.107.444	66.746.107.444	23.984.842.618	36%	16.860.561.680	7.124.280.938
100 Servicios Personales		47.408.525.164	47.408.525.164	18.968.544.529	40%	14.004.557.118	4.963.987.411
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	13.259.244.970	41%	9.107.926.552	4.151.318.418
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	174.578.272	29%	134.736.685	39.841.587
130	Asignaciones Complementarias	6.611.374.748	6.611.374.748	2.921.751.948	44%	2.702.145.535	219.606.413
140	Personal Contratado	6.675.797.541	6.675.797.541	2.470.169.338	37%	1.929.748.345	540.420.993
190	Otros Gastos del Personal	1.123.356.740	1.123.356.740	142.800.001	13%	130.000.001	12.800.000
200 Servicios No Personales		10.014.551.640	10.014.551.640	2.210.443.373	22%	1.589.127.731	621.315.642
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	329.174.233	59%	290.245.108	38.929.125
230	Pasajes y Viáticos	1.400.607.525	1.400.607.525	758.753.091	54%	653.317.771	105.435.320
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.517.931.439	3.517.931.439	758.555.887	22%	423.727.226	334.828.661
250	Alquileres y Derechos	117.240.000	117.240.000	49.920.000	43%	40.130.000	9.790.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.033.172.676	4.033.172.676	145.827.048	4%	100.550.408	45.276.640
280	Otros Servicios en General	90.000.000	90.000.000	17.282.218	19%	17.282.218	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	300.000.000	300.000.000	150.930.896	50%	63.875.000	87.055.896
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.121.883.018	1.121.883.018	411.527.881	37%	254.131.449	157.396.432
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	10.389.323	52%	10.389.323	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	120.000.000	120.000.000	45.191.165	38%	45.191.165	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	408.563.507	408.563.507	191.873.483	47%	79.533.933	112.339.550
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	41.500.000	41.500.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	438.863.511	438.863.511	162.710.910	37%	117.708.028	45.002.882
390	Otros Bienes de Consumo	92.956.000	92.956.000	1.363.000	1%	1.309.000	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		5.543.396.087	5.543.396.087	1.184.093.509	21%	795.012.056	389.081.453
520	Construcciones	1.410.074.189	1.410.074.189	359.981.453	26%	0	359.981.453
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.319.012.056	1.319.012.056	795.012.056	60%	795.012.056	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	865.000.000	865.000.000	29.100.000	3%	0	29.100.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.949.309.842	1.949.309.842	0	0%	0	0
800 Transferencias		930.000.000	930.000.000	352.733.326	38%	217.733.326	135.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	930.000.000	930.000.000	352.733.326	38%	217.733.326	135.000.000
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	8.258.624.278	41%	3.860.011.604	4.398.612.674
100 Servicios Personales		12.774.750.000	12.774.750.000	4.897.087.874	38%	3.301.867.904	1.595.219.970
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	11.839.750.000	11.839.750.000	4.897.087.874	41%	3.301.867.904	1.595.219.970
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	3.361.536.404	45%	558.143.700	2.803.392.704
310	Productos Alimenticios	7.334.180.000	7.334.180.000	3.361.536.404	46%	558.143.700	2.803.392.704
360	Combustibles y Lubricantes	68.400.000	68.400.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		441.201.258.853	441.201.258.853	175.541.846.830	40%	133.813.715.841	41.728.130.989

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024

- 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