



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

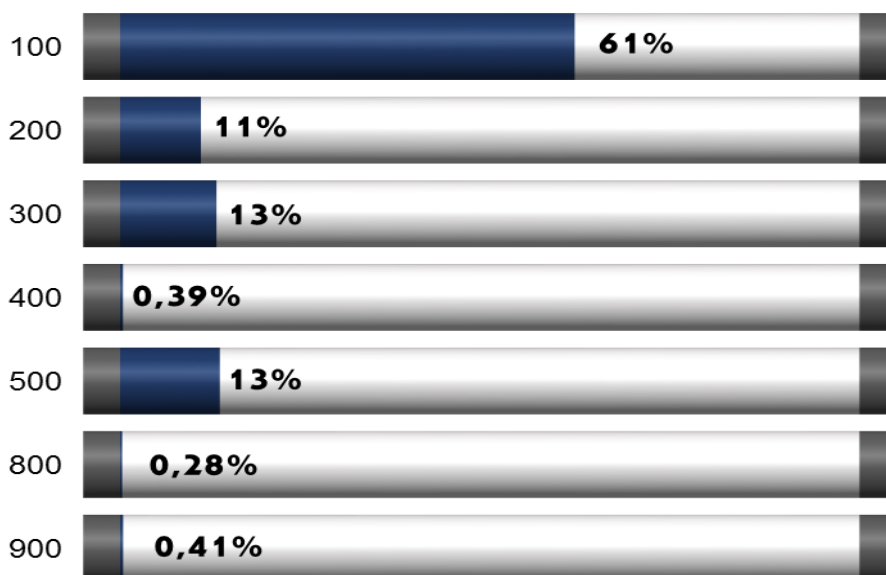
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

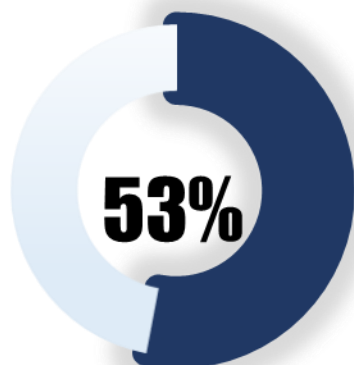
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	271.237.703.265	271.237.703.265	133.300.409.082	49%
200 Servicios No Personales	48.154.859.152	48.154.859.152	34.715.208.184	72%
300 Bienes de Consumo e Insumos	57.530.038.650	57.530.038.650	30.212.772.004	53%
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	10.003.719.238	17%
800 Transferencias	1.232.000.000	1.232.000.000	417.733.326	34%
900 Otros Gastos	1.801.849.699	1.801.849.699	711.287.970	39%
TOTAL ENTIDAD	441.201.258.853	441.201.258.853	210.218.629.804	48%

Participación Presupuestaria



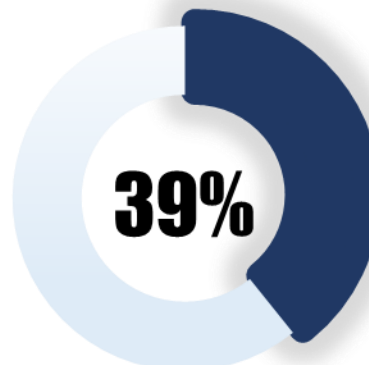
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 270.407.890.252
Ejecutado: ¢ 143.226.176.557

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 170.793.368.601
Ejecutado: ¢ 66.992.453.247

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	210.218.629.804	48%	165.505.174.444	44.713.455.360
01	Gestión Administrativa Financiera	44.496.984.565	44.496.984.565	26.638.313.323	60%	23.473.947.297	3.164.366.026
100 Servicios Personales		27.505.973.614	27.505.973.614	13.184.092.009	48%	10.089.389.840	3.094.702.169
110 Remuneraciones Básicas		14.709.465.511	14.709.465.511	6.527.775.630	44%	4.821.555.811	1.706.219.819
120 Remuneraciones Temporales		1.802.450.000	1.802.450.000	876.799.369	49%	660.040.206	216.759.163
130 Asignaciones Complementarias		8.846.347.500	8.846.347.500	4.667.262.701	53%	3.706.368.034	960.894.667
140 Personal Contratado		2.147.710.603	2.147.710.603	1.112.254.309	52%	901.425.789	210.828.520
200 Servicios No Personales		15.084.916.405	15.084.916.405	12.889.414.526	85%	12.819.750.669	69.663.857
210 Servicios Básicos		696.032.000	696.032.000	417.617.269	60%	347.953.412	69.663.857
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	4.855.889	1%	4.855.889	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		814.996.382	814.996.382	438.018.818	54%	438.018.818	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	7.587.061	3%	7.587.061	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	126.787.970	16%	126.787.970	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		789.098.164	789.098.164	126.787.970	16%	126.787.970	0
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.200.520.604	2.200.520.604	1.130.930.423	51%	885.212.224	245.718.199
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	874.757.833	46%	629.039.634	245.718.199
110 Remuneraciones Básicas		1.906.604.245	1.906.604.245	874.757.833	46%	629.039.634	245.718.199
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	145.656.578	81%	145.656.578	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		180.000.000	180.000.000	145.656.578	81%	145.656.578	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	287.077.299.764	287.077.299.764	134.894.260.398	47%	107.149.433.861	27.744.826.537
100 Servicios Personales		162.865.954.154	162.865.954.154	82.417.233.504	51%	65.101.078.114	17.316.155.390
110	Remuneraciones Básicas	89.452.996.217	89.452.996.217	40.811.341.473	46%	29.350.993.327	11.460.348.146
130	Asignaciones Complementarias	32.118.200.000	32.118.200.000	15.964.270.456	50%	13.503.602.007	2.460.668.449
140	Personal Contratado	40.007.757.937	40.007.757.937	24.899.082.269	62%	21.599.157.251	3.299.925.018
190	Otros Gastos del Personal	1.287.000.000	1.287.000.000	742.539.306	58%	647.325.529	95.213.777
200 Servicios No Personales		25.906.191.107	25.906.191.107	18.905.030.738	73%	14.464.320.893	4.440.709.845
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	3.103.437.403	60%	2.676.155.789	427.281.614
230	Pasajes y Viáticos	1.100.000.000	1.100.000.000	216.401.294	20%	166.347.311	50.053.983
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	832.672.875	832.672.875	678.773.879	82%	498.910.723	179.863.156
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	410.240.700	14%	348.340.700	61.900.000
270	Servicio Social	15.776.847.996	15.776.847.996	14.488.738.262	92%	10.767.127.170	3.721.611.092
280	Otros Servicios en General	9.000.000	9.000.000	7.439.200	83%	7.439.200	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		43.318.742.503	43.318.742.503	24.193.345.427	56%	19.584.352.732	4.608.992.695
310	Productos Alimenticios	39.668.582.611	39.668.582.611	22.402.641.741	56%	18.054.364.428	4.348.277.313
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.500.000	8.500.000	7.031.000	83%	7.031.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	458.308.280	458.308.280	374.740.902	82%	374.740.902	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	1.372.239.558	56%	1.111.524.176	260.715.382
390	Otros Bienes de Consumo	50.800.000	50.800.000	36.692.226	72%	36.692.226	0
500 Inversión Física		53.986.412.000	53.986.412.000	8.794.150.729	16%	7.498.682.122	1.295.468.607
520	Construcciones	35.064.642.000	35.064.642.000	7.758.138.229	22%	6.462.669.622	1.295.468.607
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	584.500.000	58%	501.000.000	83.500.000
970	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	584.500.000	50%	501.000.000	83.500.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	23.465.816.476	23.465.816.476	9.758.458.350	42%	6.684.133.147	3.074.325.203
100 Servicios Personales		18.775.896.088	18.775.896.088	8.773.934.314	47%	6.587.097.147	2.186.837.167
110	Remuneraciones Básicas	10.059.046.088	10.059.046.088	4.576.588.077	45%	3.287.835.456	1.288.752.621
130	Asignaciones Complementarias	5.656.000.000	5.656.000.000	2.836.323.868	50%	2.413.899.535	422.424.333
140	Personal Contratado	3.060.850.000	3.060.850.000	1.361.022.369	44%	885.362.156	475.660.213
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.689.920.388	4.689.920.388	984.524.036	21%	97.036.000	887.488.036
310	Productos Alimenticios	4.689.920.388	4.689.920.388	984.524.036	21%	97.036.000	887.488.036

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	63.746.107.444	63.746.107.444	27.676.437.116	43%	19.055.459.652	8.620.977.464
100 Servicios Personales		47.408.525.164	47.408.525.164	21.937.162.414	46%	14.145.353.759	7.791.808.655
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	15.476.714.088	48%	9.107.926.552	6.368.787.536
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	210.606.476	35%	134.736.685	75.869.791
130	Asignaciones Complementarias	6.611.374.748	6.611.374.748	3.095.911.187	47%	2.702.145.535	393.765.652
140	Personal Contratado	7.096.595.987	7.096.595.987	3.002.830.662	42%	2.068.544.986	934.285.676
190	Otros Gastos del Personal	702.558.294	702.558.294	151.100.001	22%	132.000.001	19.100.000
200 Servicios No Personales		6.934.551.640	6.934.551.640	2.775.106.342	40%	2.177.341.477	597.764.865
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	363.332.274	65%	329.174.233	34.158.041
230	Pasajes y Viáticos	1.550.607.525	1.550.607.525	1.204.771.278	78%	758.753.091	446.018.187
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.662.931.439	2.662.931.439	792.076.628	30%	773.214.887	18.861.741
250	Alquileres y Derechos	117.240.000	117.240.000	58.450.000	50%	49.920.000	8.530.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.658.172.676	1.658.172.676	155.888.048	9%	150.547.048	5.341.000
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	183.305.896	61%	98.450.000	84.855.896
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.201.883.018	1.201.883.018	479.366.525	40%	412.437.581	66.928.944
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	11.818.573	59%	11.818.573	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	220.788.083	54%	190.914.433	29.873.650
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	41.500.000	41.500.000	358.500	1%	358.500	0
360	Combustibles y Lubricantes	518.863.511	518.863.511	199.712.204	38%	162.710.910	37.001.294
390	Otros Bienes de Consumo	92.956.000	92.956.000	1.498.000	2%	1.444.000	54.000
400 Bienes de Cambio		1.715.000.000	1.715.000.000	857.500.000	50%	857.500.000	0
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	1.715.000.000	1.715.000.000	857.500.000	50%	857.500.000	0
500 Inversión Física		5.543.396.087	5.543.396.087	1.209.568.509	22%	1.184.093.509	25.475.000
520	Construcciones	1.410.074.189	1.410.074.189	359.981.453	26%	359.981.453	0
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	54.575.000	6%	29.100.000	25.475.000
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	417.733.326	45%	278.733.326	139.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	930.000.000	930.000.000	417.733.326	45%	278.733.326	139.000.000
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	20.214.530.000	20.214.530.000	10.120.230.194	50%	8.256.988.263	1.863.241.931
100 Servicios Personales		12.774.750.000	12.774.750.000	6.113.229.008	48%	4.895.451.859	1.217.777.149
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	11.839.750.000	11.839.750.000	6.113.229.008	52%	4.895.451.859	1.217.777.149
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		7.390.580.000	7.390.580.000	4.007.001.186	54%	3.361.536.404	645.464.782
310	Productos Alimenticios	7.322.180.000	7.322.180.000	4.007.001.186	55%	3.361.536.404	645.464.782
360	Combustibles y Lubricantes	68.400.000	68.400.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		441.201.258.853	441.201.258.853	210.218.629.804	48%	165.505.174.444	44.713.455.360

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024

- 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