



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

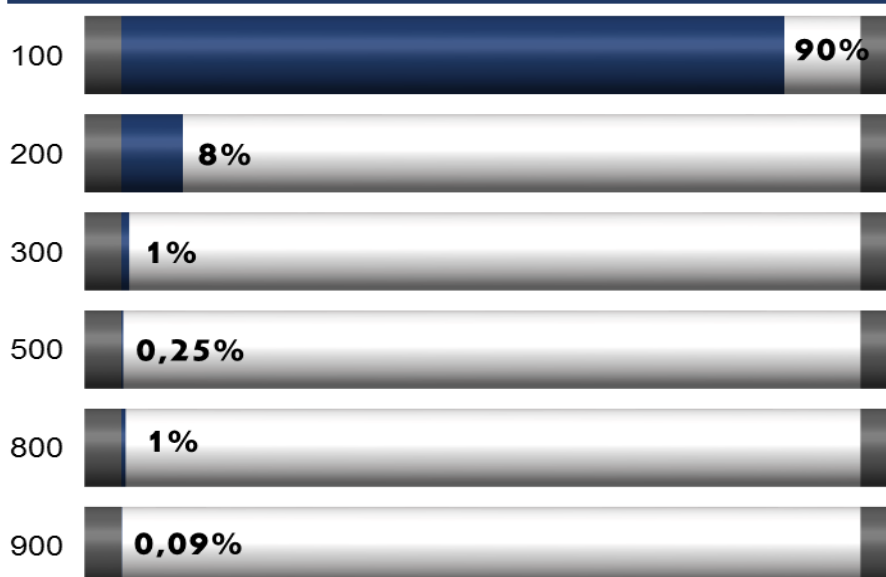
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

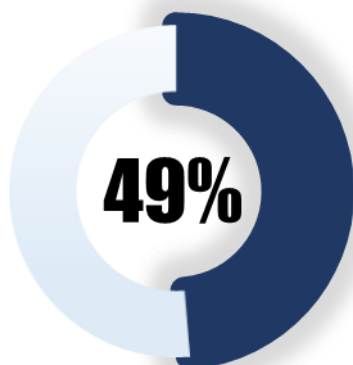
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	247.632.300.683	247.632.300.683	116.198.891.990	47%
200 Servicios No Personales	22.142.184.704	22.142.184.704	13.505.845.353	61%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.929.654.414	2.929.654.414	1.215.852.769	42%
500 Inversión Física	693.800.002	693.800.002	200.116.100	29%
800 Transferencias	1.596.221.038	1.596.221.038	1.532.546.336	96%
900 Otros Gastos	234.020.000	234.020.000	62.794.823	27%
TOTAL ENTIDAD	275.228.180.841	275.228.180.841	132.716.047.371	48%

Participación Presupuestaria



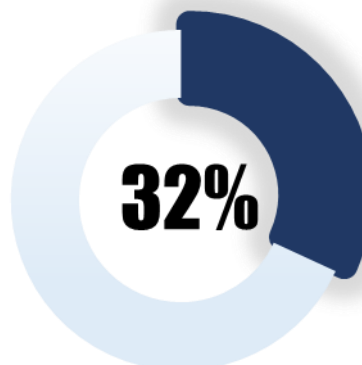
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 267.628.180.841
Ejecutado: \$ 130.295.460.950

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 7.600.000.000
Ejecutado: \$ 2.420.586.421

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	132.716.047.371	48%	99.530.802.654	33.185.244.717
01	Administración General	44.344.940.151	44.344.940.151	23.785.013.155	54%	19.173.169.765	4.611.843.390
100 Servicios Personales		35.878.179.842	35.878.179.842	19.315.328.869	54%	15.078.510.571	4.236.818.298
110 Remuneraciones Básicas		23.829.716.326	23.829.716.326	12.081.984.679	51%	8.614.002.279	3.467.982.400
120 Remuneraciones Temporales		7.016.607	7.016.607	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		2.688.615.316	2.688.615.316	1.786.499.625	66%	1.395.626.148	390.873.477
140 Personal Contratado		8.663.434.680	8.663.434.680	5.197.917.096	60%	4.947.350.044	250.567.052
190 Otros Gastos del Personal		689.396.913	689.396.913	248.927.469	36%	121.532.100	127.395.369
200 Servicios No Personales		6.557.928.217	6.557.928.217	3.405.452.432	52%	3.287.031.884	118.420.548
210 Servicios Básicos		910.000.000	910.000.000	813.114.072	89%	798.154.119	14.959.953
220 Transporte y Almacenaje		60.000.000	60.000.000	57.606.166	96%	33.157.306	24.448.860
230 Pasajes y Viáticos		227.500.000	227.500.000	184.890.244	81%	167.055.509	17.834.735
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		804.497.193	804.497.193	104.529.222	13%	100.380.222	4.149.000
250 Alquileres y Derechos		1.676.574.996	1.676.574.996	732.574.996	44%	698.324.996	34.250.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.532.556.028	1.532.556.028	1.407.951.016	92%	1.385.173.016	22.778.000
270 Servicio Social		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		346.800.000	346.800.000	104.786.716	30%	104.786.716	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.843.412.092	1.843.412.092	1.025.028.335	56%	768.423.791	256.604.544
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		229.512.000	229.512.000	169.132.400	74%	78.852.400	90.280.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		630.500.092	630.500.092	126.366.744	20%	71.295.978	55.070.766
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		14.000.000	14.000.000	3.651.000	26%	3.448.000	203.000
360 Combustibles y Lubricantes		800.000.000	800.000.000	607.599.411	76%	502.899.149	104.700.262
390 Otros Bienes de Consumo		157.400.000	157.400.000	117.298.780	75%	110.948.264	6.350.516
500 Inversión Física		25.400.000	25.400.000	2.802.000	11%	2.802.000	0
510 Adquisición de Inmuebles		537.160	537.160	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		24.862.840	24.862.840	2.802.000	11%	2.802.000	0
900 Otros Gastos		40.020.000	40.020.000	36.401.519	91%	36.401.519	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		40.020.000	40.020.000	36.401.519	91%	36.401.519	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	230.883.240.690	230.883.240.690	108.931.034.216	47%	80.357.632.889	28.573.401.327
100 Servicios Personales		211.754.120.841	211.754.120.841	96.883.563.121	46%	70.449.376.548	26.434.186.573
110 Remuneraciones Básicas		197.173.166.841	197.173.166.841	91.246.842.515	46%	65.351.490.852	25.895.351.663
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	8.330.000	1%	5.880.000	2.450.000
140 Personal Contratado		12.413.508.739	12.413.508.739	5.105.184.942	41%	4.985.800.032	119.384.910
190 Otros Gastos del Personal		949.350.000	949.350.000	417.000.000	44%	0	417.000.000
200 Servicios No Personales		15.584.256.487	15.584.256.487	10.100.392.921	65%	8.235.683.244	1.864.709.677
210 Servicios Básicos		946.550.000	946.550.000	785.581.062	83%	549.414.720	236.166.342
230 Pasajes y Viáticos		207.000.000	207.000.000	130.678.678	63%	127.607.343	3.071.335
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		152.599.998	152.599.998	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		7.978.933.862	7.978.933.862	4.041.424.866	51%	3.382.452.866	658.972.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		85.366.668	85.366.668	69.963.728	82%	69.963.728	0
270 Servicio Social		6.174.005.959	6.174.005.959	5.057.000.000	82%	4.090.500.000	966.500.000
280 Otros Servicios en General		25.000.000	25.000.000	5.316.000	21%	5.316.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		14.800.000	14.800.000	10.428.587	70%	10.428.587	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.086.242.322	1.086.242.322	190.824.434	18%	187.059.434	3.765.000
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	12.440.500	42%	12.440.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		338.200.000	338.200.000	124.032.800	37%	120.267.800	3.765.000
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		643.779.474	643.779.474	43.779.474	7%	43.779.474	0
390 Otros Bienes de Consumo		23.323.998	23.323.998	2.960.000	13%	2.960.000	0
500 Inversión Física		668.400.002	668.400.002	197.314.100	30%	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		485.290.502	485.290.502	185.204.600	38%	185.204.600	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		133.000.000	133.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencia		1.596.221.038	1.596.221.038	1.532.546.336	96%	1.272.206.259	260.340.077
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.596.221.038	1.596.221.038	1.532.546.336	96%	1.272.206.259	260.340.077
900 Otros Gastos		194.000.000	194.000.000	26.393.304	14%	15.993.304	10.400.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		194.000.000	194.000.000	26.393.304	14%	15.993.304	10.400.000
TOTAL ENTIDAD		275.228.180.841	275.228.180.841	132.716.047.371	48%	99.530.802.654	33.185.244.717

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