



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

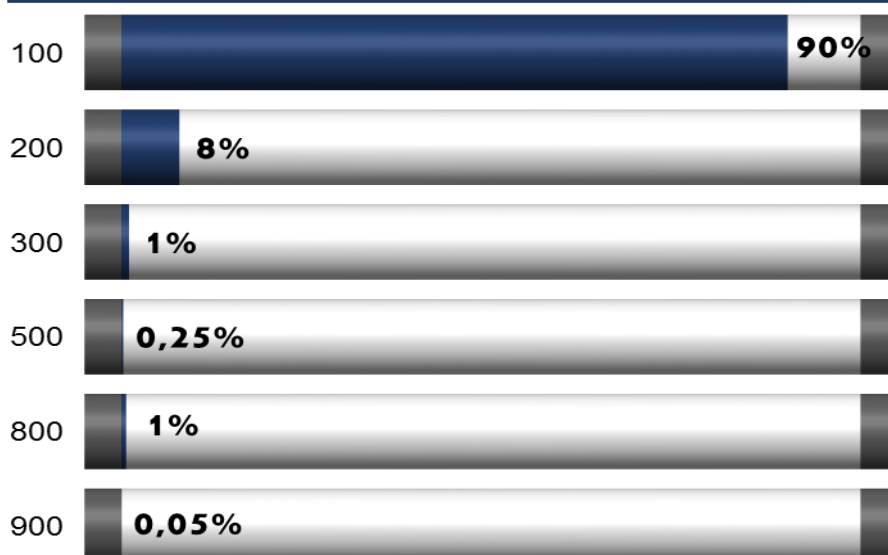
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

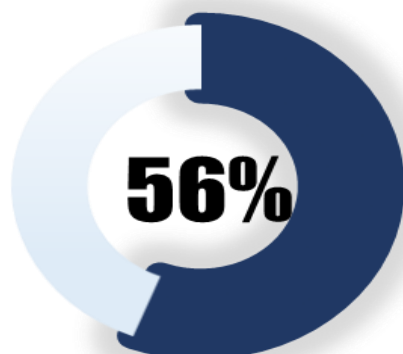
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	248.132.300.683	248.132.300.683	133.038.149.383	54%
200 Servicios No Personales	21.622.821.704	21.622.821.704	15.731.212.467	73%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.849.017.414	2.849.017.414	1.494.310.072	52%
500 Inversión Física	693.800.002	693.800.002	200.116.100	29%
800 Transferencias	1.796.221.038	1.796.221.038	1.793.452.015	99%
900 Otros Gastos	134.020.000	134.020.000	62.794.823	47%
TOTAL ENTIDAD	275.228.180.841	275.228.180.841	152.320.034.860	55%

Participación Presupuestaria



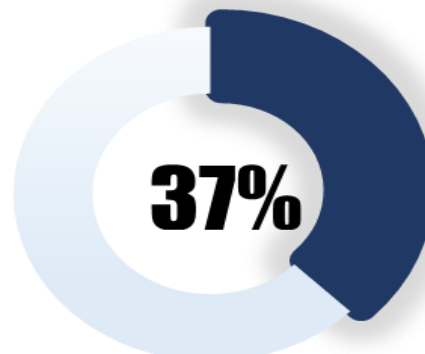
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 267.628.180.841
Ejecutado: ₡ 149.477.140.067

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 7.600.000.000
Ejecutado: ₡ 2.842.894.793

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	152.320.034.860	55%	115.317.543.654	37.002.491.206
01	Administración General	43.936.977.151	43.936.977.151	27.173.007.495	62%	21.461.488.725	5.711.518.770
100 Servicios Personales		35.967.579.842	35.967.579.842	22.069.301.470	61%	16.989.231.539	5.080.069.931
110	Remuneraciones Básicas	23.829.716.326	23.829.716.326	13.832.196.969	58%	10.061.572.973	3.770.623.996
120	Remuneraciones Temporales	7.016.607	7.016.607	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	2.688.615.316	2.688.615.316	1.964.559.646	73%	1.553.549.287	411.010.359
140	Personal Contratado	8.663.434.680	8.663.434.680	5.873.495.095	68%	5.149.476.967	724.018.128
190	Otros Gastos del Personal	778.796.913	778.796.913	399.049.760	51%	224.632.312	174.417.448
200 Servicios No Personales		6.072.065.217	6.072.065.217	3.761.016.868	62%	3.407.950.332	353.066.536
210	Servicios Básicos	910.000.000	910.000.000	842.450.343	93%	813.114.072	29.336.271
220	Transporte y Almacenaje	60.000.000	60.000.000	57.606.166	96%	57.606.166	0
230	Pasajes y Viáticos	241.637.000	241.637.000	199.067.331	82%	184.890.244	14.177.087
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	804.497.193	804.497.193	136.577.459	17%	106.601.122	29.976.337
250	Alquileres y Derechos	1.676.574.996	1.676.574.996	762.824.996	45%	732.574.996	30.250.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.532.556.028	1.532.556.028	1.419.110.016	93%	1.408.377.016	10.733.000
270	Servicio Social	500.000.000	500.000.000	174.833.841	35%	0	174.833.841
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	346.800.000	346.800.000	168.546.716	49%	104.786.716	63.760.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.831.912.092	1.831.912.092	1.303.485.638	71%	1.025.103.335	278.382.303
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%	169.132.400	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	619.000.092	619.000.092	277.441.744	45%	126.441.744	151.000.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	14.000.000	14.000.000	3.651.000	26%	3.651.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	800.000.000	800.000.000	710.705.714	89%	607.599.411	103.106.303
390	Otros Bienes de Consumo	157.400.000	157.400.000	141.574.780	90%	117.298.780	24.276.000
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

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	231.291.203.690	231.291.203.690	125.147.027.365	54%	93.856.054.929	31.290.972.436
100 Servicios Personales		212.164.720.841	212.164.720.841	110.968.847.913	52%	81.801.408.294	29.167.439.619
110	Remuneraciones Básicas	197.173.166.841	197.173.166.841	104.226.609.056	53%	76.200.017.656	28.026.591.400
120	Remuneraciones Temporales	276.279.261	276.279.261	140.124.608	51%	106.205.664	33.918.944
130	Asignaciones Complementarias	941.816.000	941.816.000	37.248.252	4%	8.330.000	28.918.252
140	Personal Contratado	12.413.508.739	12.413.508.739	5.684.095.597	46%	5.070.154.974	613.940.623
190	Otros Gastos del Personal	1.359.950.000	1.359.950.000	880.770.400	65%	416.700.000	464.070.400
200 Servicios No Personales		15.550.756.487	15.550.756.487	11.970.195.599	77%	10.107.568.461	1.862.627.138
210	Servicios Básicos	946.550.000	946.550.000	840.263.252	89%	791.556.602	48.706.650
230	Pasajes y Viáticos	247.000.000	247.000.000	148.298.207	60%	130.678.678	17.619.529
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	52.599.998	52.599.998	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	7.978.933.862	7.978.933.862	4.695.777.866	59%	4.041.424.866	654.353.000
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	6.174.005.959	100%	5.057.000.000	1.117.005.959
280	Otros Servicios en General	51.500.000	51.500.000	31.458.000	61%	6.516.000	24.942.000
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		1.017.105.322	1.017.105.322	190.824.434	19%	190.824.434	0
320	Textiles y Vestuarios	10.863.000	10.863.000	3.318.200	31%	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	288.200.000	288.200.000	124.032.800	43%	124.032.800	0
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		1.796.221.038	1.796.221.038	1.793.452.015	99%	1.532.546.336	260.905.679
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.796.221.038	1.796.221.038	1.793.452.015	99%	1.532.546.336	260.905.679
900 Otros Gastos		94.000.000	94.000.000	26.393.304	28%	26.393.304	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	94.000.000	94.000.000	26.393.304	28%	26.393.304	0
TOTAL ENTIDAD		275.228.180.841	275.228.180.841	152.320.034.860	55%	115.317.543.654	37.002.491.206

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

 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