



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

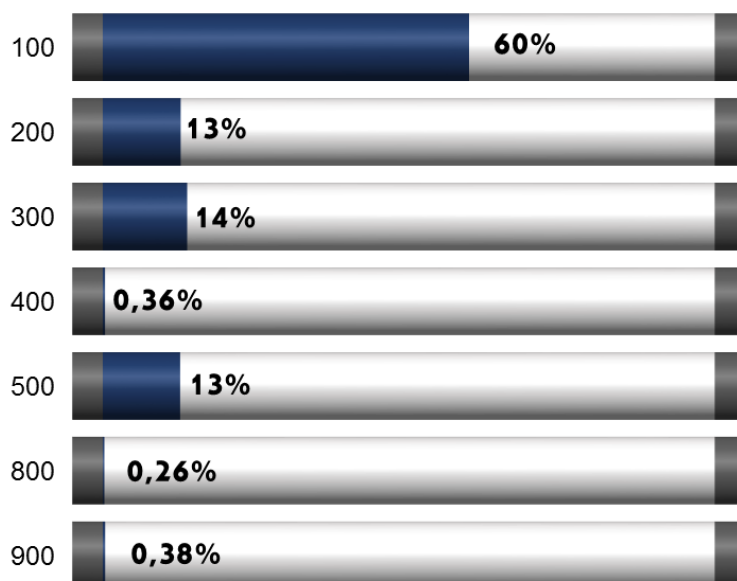
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

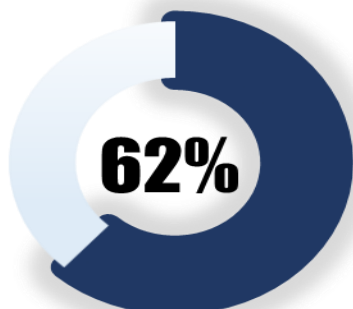
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	281.977.208.668	281.977.208.668	170.544.193.737	60%
200 Servicios No Personales	59.979.553.018	59.979.553.018	45.602.782.374	76%
300 Bienes de Consumo e Insumos	64.965.839.381	64.965.839.381	39.762.932.136	61%
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	13.764.597.289	23%
800 Transferencias	1.232.000.000	1.232.000.000	638.733.326	52%
900 Otros Gastos	1.801.849.699	1.801.849.699	976.069.692	54%
TOTAL ENTIDAD	471.201.258.853	471.201.258.853	272.146.808.554	58%

Participación Presupuestaria



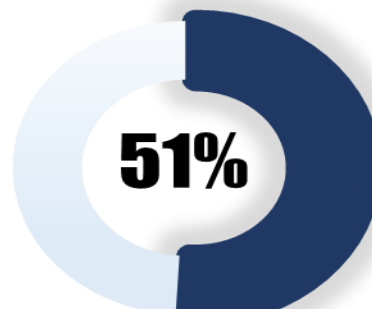
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 300.407.890.252
Ejecutado: ₡ 185.199.385.274

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 170.793.368.601
Ejecutado: ₡ 86.947.423.280

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	471.201.258.853	471.201.258.853	272.146.808.554	58%	221.127.836.662	51.018.971.892
01	Gestión Administrativa Financiera	66.767.110.081	66.767.110.081	37.961.492.908	57%	29.757.788.891	8.203.704.017
100 Servicios Personales		39.055.973.614	39.055.973.614	16.553.169.022	42%	13.158.584.046	3.394.584.976
110	Remuneraciones Básicas	14.709.465.511	14.709.465.511	8.319.011.310	57%	6.350.753.429	1.968.257.881
120	Remuneraciones Temporales	1.802.450.000	1.802.450.000	1.149.707.896	64%	899.431.588	250.276.308
130	Asignaciones Complementarias	8.846.347.500	8.846.347.500	5.650.356.183	64%	4.570.029.242	1.080.326.941
140	Personal Contratado	2.147.710.603	2.147.710.603	1.434.093.633	67%	1.338.369.787	95.723.846
190	Otros Gastos del Personal	11.550.000.000	11.550.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		25.805.041.921	25.805.041.921	20.644.719.876	80%	15.975.640.781	4.669.079.095
210	Servicios Básicos	696.032.000	696.032.000	556.825.600	80%	487.221.621	69.603.979
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	92.200.000	24%	72.200.000	20.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	677.534.544	677.534.544	537.057.548	79%	302.663.548	234.394.000
270	Servicio Social	22.785.885.516	22.785.885.516	19.238.439.086	84%	14.893.357.970	4.345.081.116
280	Otros Servicios en General	805.000.000	805.000.000	5.000.000	1%	5.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		814.996.382	814.996.382	492.034.318	60%	480.218.818	11.815.500
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	16.908.400	34%	16.908.400	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	249.076.382	249.076.382	61.382.561	25%	49.567.061	11.815.500
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	47.000.000	16%	0	47.000.000
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	47.000.000	46%	0	47.000.000
900 Otros Gastos		789.098.164	789.098.164	224.569.692	28%	143.345.246	81.224.446
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	789.098.164	789.098.164	224.569.692	28%	143.345.246	81.224.446
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.200.520.604	2.200.520.604	1.381.312.661	63%	1.095.450.102	285.862.559
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	1.124.760.071	59%	838.897.512	285.862.559
110	Remuneraciones Básicas	1.906.604.245	1.906.604.245	1.124.760.071	59%	838.897.512	285.862.559
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	146.036.578	81%	146.036.578	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	180.000.000	180.000.000	146.036.578	81%	146.036.578	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	295.587.228.001	295.587.228.001	170.900.709.449	58%	139.109.624.506	31.791.084.943
100 Servicios Personales		162.865.954.154	162.865.954.154	104.700.876.441	64%	85.190.749.571	19.510.126.870
110	Remuneraciones Básicas	91.612.584.938	91.612.584.938	52.450.793.711	57%	39.105.734.561	13.345.059.150
130	Asignaciones Complementarias	32.118.200.000	32.118.200.000	20.607.936.210	64%	17.748.998.293	2.858.937.917
140	Personal Contratado	37.848.169.216	37.848.169.216	30.683.981.660	81%	27.483.394.634	3.200.587.026
190	Otros Gastos del Personal	1.287.000.000	1.287.000.000	958.164.860	74%	852.622.083	105.542.777
200 Servicios No Personales		26.246.264.860	26.246.264.860	21.474.737.173	82%	17.369.389.891	4.105.347.282
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	3.957.916.603	76%	353.067.003	3.604.849.600
230	Pasajes y Viáticos	1.100.000.000	1.100.000.000	707.024.206	64%	505.193.152	201.831.054
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.288.261.278	1.288.261.278	821.035.852	64%	703.452.274	117.583.578
250	Alquileres y Derechos	36.400.000	36.400.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.824.959.586	2.824.959.586	841.363.050	30%	660.280.000	181.083.050
270	Servicio Social	15.776.847.996	15.776.847.996	15.138.478.262	96%	15.138.478.262	0
280	Otros Servicios en General	9.000.000	9.000.000	8.919.200	99%	8.919.200	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		51.488.596.987	51.488.596.987	31.561.102.055	61%	27.065.980.472	4.495.121.583
310	Productos Alimenticios	47.398.457.095	47.398.457.095	28.873.294.426	61%	24.902.977.853	3.970.316.573
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	13.000.000	13.000.000	11.531.000	89%	11.531.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	701.048.280	701.048.280	600.240.962	86%	548.932.682	51.308.280
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	715.940.000	715.940.000	53.085.160	7%	44.765.160	8.320.000
360	Combustibles y Lubricantes	2.578.551.612	2.578.551.612	1.980.400.031	77%	1.515.223.301	465.176.730
390	Otros Bienes de Consumo	81.600.000	81.600.000	42.550.476	52%	42.550.476	0
500 Inversión Física		53.986.412.000	53.986.412.000	12.412.493.780	23%	8.815.504.572	3.596.989.208
520	Construcciones	34.998.879.500	34.998.879.500	10.805.992.789	31%	7.713.729.572	3.092.263.217
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	9.207.632.500	9.207.632.500	616.889.991	7%	150.965.000	465.924.991
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.874.900.000	4.874.900.000	989.611.000	20%	950.810.000	38.801.000
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	751.500.000	75%	668.000.000	83.500.000
970	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	751.500.000	75%	668.000.000	83.500.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	22.700.322.723	22.700.322.723	13.575.972.869	60%	10.809.982.275	2.765.990.594
100 Servicios Personales		18.775.896.088	18.775.896.088	11.735.658.017	63%	9.393.449.379	2.342.208.638
110	Remuneraciones Básicas	10.059.046.088	10.059.046.088	5.854.281.599	58%	4.370.015.114	1.484.266.485
130	Asignaciones Complementarias	5.656.000.000	5.656.000.000	3.700.160.876	65%	3.214.343.350	485.817.526
140	Personal Contratado	3.060.850.000	3.060.850.000	2.181.215.542	71%	1.809.090.915	372.124.627
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.924.426.635	3.924.426.635	1.840.314.852	47%	1.416.532.896	423.781.956
310	Productos Alimenticios	3.924.426.635	3.924.426.635	1.840.314.852	47%	1.416.532.896	423.781.956

 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	34.726.663.583	54%	28.067.484.433	6.659.179.150
100 Servicios Personales		46.598.030.567	46.598.030.567	27.903.714.894	60%	21.722.358.056	6.181.356.838
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	19.891.252.324	61%	14.560.805.312	5.330.447.012
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	302.975.310	50%	255.145.842	47.829.468
130	Asignaciones Complementarias	5.800.880.151	5.800.880.151	3.519.451.321	61%	3.233.326.972	286.124.349
140	Personal Contratado	7.096.595.987	7.096.595.987	3.928.335.938	55%	3.461.079.929	467.256.009
190	Otros Gastos del Personal	702.558.294	702.558.294	261.700.001	37%	212.000.001	49.700.000
200 Servicios No Personales		7.699.046.237	7.699.046.237	3.337.288.747	43%	3.060.865.777	276.422.970
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	417.239.614	75%	392.915.554	24.324.060
230	Pasajes y Viáticos	2.250.607.525	2.250.607.525	1.540.014.734	68%	1.327.692.143	212.322.591
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.317.096.036	2.317.096.036	901.243.237	39%	901.243.237	0
250	Alquileres y Derechos	107.240.000	107.240.000	75.510.000	70%	65.488.681	10.021.319
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.078.502.676	2.078.502.676	189.373.048	9%	166.278.048	23.095.000
280	Otros Servicios en General	90.000.000	90.000.000	30.602.218	34%	23.942.218	6.660.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	300.000.000	300.000.000	183.305.896	61%	183.305.896	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.247.883.018	1.247.883.018	684.323.107	55%	607.914.765	76.408.342
310	Productos Alimenticios	23.000.000	23.000.000	14.006.823	61%	14.006.823	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	155.000.000	155.000.000	54.118.255	35%	54.118.255	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	421.563.507	421.563.507	273.530.883	65%	272.020.883	1.510.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	41.500.000	41.500.000	360.000	1%	360.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	518.863.511	518.863.511	294.767.348	57%	249.379.006	45.388.342
390	Otros Bienes de Consumo	87.956.000	87.956.000	47.539.798	54%	18.029.798	29.510.000
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	1.352.103.509	24%	1.312.112.509	39.991.000
520	Construcciones	1.370.074.189	1.370.074.189	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	905.000.000	905.000.000	197.110.000	22%	157.119.000	39.991.000
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	591.733.326	64%	506.733.326	85.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	930.000.000	930.000.000	591.733.326	64%	506.733.326	85.000.000
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	20.199.970.000	20.199.970.000	13.600.657.084	67%	12.287.506.455	1.313.150.629
100 Servicios Personales		12.774.750.000	12.774.750.000	8.526.015.292	67%	7.229.589.009	1.296.426.283
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	11.839.750.000	11.839.750.000	8.526.015.292	72%	7.229.589.009	1.296.426.283
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		7.376.020.000	7.376.020.000	5.074.641.792	69%	5.057.917.446	16.724.346
310	Productos Alimenticios	7.307.620.000	7.307.620.000	5.074.641.792	69%	5.057.917.446	16.724.346
360	Combustibles y Lubricantes	68.400.000	68.400.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		471.201.258.853	471.201.258.853	272.146.808.554	58%	221.127.836.662	51.018.971.892

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

 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