



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

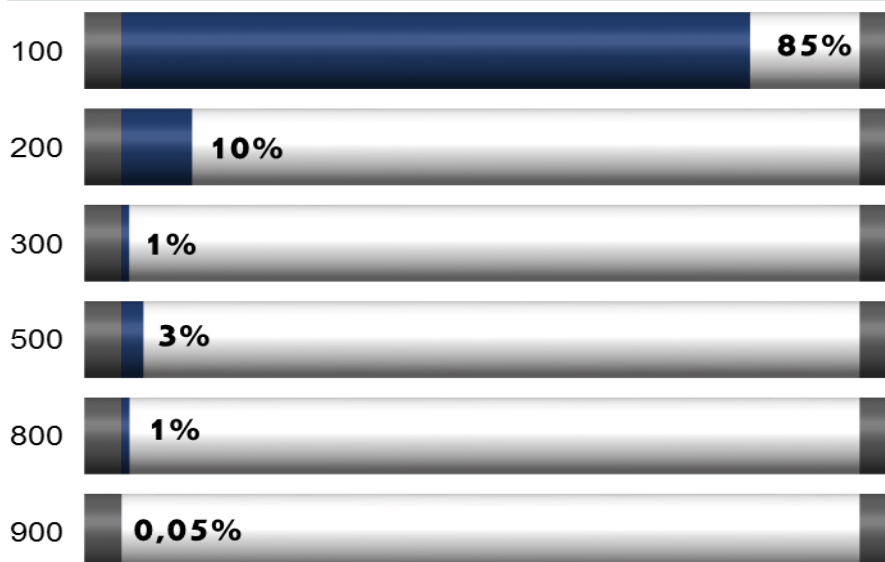
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	253.380.932.831	248.402.300.683	150.227.812.764	60%
200 Servicios No Personales	28.593.969.637	21.866.821.704	16.494.285.324	75%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.185.017.414	3.135.017.414	1.775.693.556	57%
500 Inversión Física	8.943.646.485	2.153.684.364	200.116.100	9%
800 Transferencias	3.310.478.836	1.796.221.038	1.793.452.015	99%
900 Otros Gastos	134.020.000	134.020.000	64.834.823	48%
TOTAL ENTIDAD	297.548.065.203	277.488.065.203	170.556.194.582	61%

Participación Presupuestaria



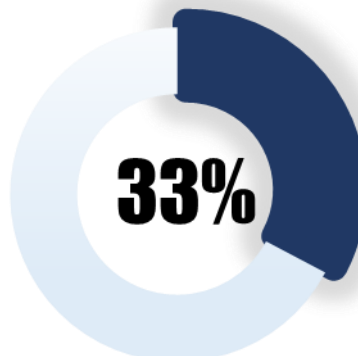
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 287.688.180.841
Ejecutado: ¢ 167.329.956.611

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 9.859.884.362
Ejecutado: ¢ 3.226.237.971

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	297.548.065.203	277.488.065.203	170.556.194.582	61%	132.348.769.160	38.207.425.422
01	Administración General	53.372.948.180	43.716.977.151	30.274.553.485	69%	24.444.600.245	5.829.953.240
100 Servicios Personales		38.531.259.958	36.017.579.842	24.876.867.334	69%	19.338.964.220	5.537.903.114
110 Remuneraciones Básicas		23.902.870.278	23.829.716.326	15.618.419.504	66%	11.510.382.795	4.108.036.709
120 Remuneraciones Temporales		7.016.607	7.016.607	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		2.959.276.811	2.688.615.316	2.144.651.136	80%	1.701.437.216	443.213.920
140 Personal Contratado		10.833.299.349	8.663.434.680	6.535.997.958	75%	5.765.651.971	770.345.987
190 Otros Gastos del Personal		828.796.913	828.796.913	577.798.736	70%	361.492.238	216.306.498
200 Servicios No Personales		7.543.213.150	5.816.065.217	3.873.131.148	67%	3.762.226.868	110.904.280
210 Servicios Básicos		1.377.147.933	910.000.000	879.330.207	97%	842.450.343	36.879.864
220 Transporte y Almacenaje		90.000.000	60.000.000	57.606.166	96%	57.606.166	0
230 Pasajes y Viáticos		255.637.000	255.637.000	205.551.747	80%	199.067.331	6.484.416
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		984.497.193	804.497.193	149.144.459	19%	137.787.459	11.357.000
250 Alquileres y Derechos		1.676.574.996	1.676.574.996	801.074.996	48%	762.824.996	38.250.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.582.556.028	1.532.556.028	1.429.843.016	93%	1.419.110.016	10.733.000
270 Servicio Social		230.000.000	230.000.000	174.833.841	76%	174.833.841	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		346.800.000	346.800.000	175.746.716	51%	168.546.716	7.200.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.867.912.092	1.817.912.092	1.485.351.484	82%	1.304.205.638	181.145.846
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		605.000.092	605.000.092	369.800.544	61%	278.161.744	91.638.800
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	800.000.000	100%	710.705.714	89.294.286
390 Otros Bienes de Consumo		207.400.000	157.400.000	141.787.540	90%	141.574.780	212.760
500 Inversión Física		5.390.542.980	25.400.000	2.802.000	11%	2.802.000	0
510 Adquisición de Inmuebles		537.160	537.160	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.000.000.000	0	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		2.500.000.000	0	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.890.005.820	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	244.175.117.023	233.771.088.052	140.281.641.097	60%	107.904.168.915	32.377.472.182
100	Servicios Personales	214.849.672.873	212.384.720.841	125.350.945.430	59%	93.723.069.533	31.627.875.897
110	Remuneraciones Básicas	199.138.118.873	197.173.166.841	117.195.249.115	59%	87.043.844.639	30.151.404.476
120	Remuneraciones Temporales	276.279.261	276.279.261	178.584.786	65%	140.124.608	38.460.178
130	Asignaciones Complementarias	1.011.816.000	1.011.816.000	137.578.381	14%	37.248.252	100.330.129
140	Personal Contratado	12.843.508.739	12.343.508.739	6.524.795.548	53%	5.621.081.634	903.713.914
190	Otros Gastos del Personal	1.579.950.000	1.579.950.000	1.314.737.600	83%	880.770.400	433.967.200
200	Servicios No Personales	21.050.756.487	16.050.756.487	12.621.154.176	79%	11.970.545.599	650.608.577
210	Servicios Básicos	946.550.000	946.550.000	887.830.423	94%	840.263.252	47.567.171
220	Transporte y Almacenaje	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	251.000.000	251.000.000	177.440.613	71%	148.298.207	29.142.406
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	5.269.676.866	66%	4.695.777.866	573.899.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	485.366.668	485.366.668	69.963.728	14%	69.963.728	0
270	Servicio Social	11.174.005.959	6.174.005.959	6.174.005.959	100%	6.174.005.959	0
280	Otros Servicios en General	51.500.000	51.500.000	31.808.000	62%	31.808.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.800.000	10.800.000	10.428.587	97%	10.428.587	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.317.105.322	1.317.105.322	290.342.072	22%	193.394.364	96.947.708
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	588.200.000	588.200.000	209.144.730	36%	126.602.730	82.542.000
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	58.185.182	9%	43.779.474	14.405.708
390	Otros Bienes de Consumo	23.323.998	23.323.998	2.960.000	13%	2.960.000	0
500	Inversión Física	3.553.103.505	2.128.284.364	197.314.100	9%	197.314.100	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	750.109.500	750.109.500	12.109.500	2%	12.109.500	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.720.994.005	1.296.174.864	185.204.600	14%	185.204.600	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	82.000.000	82.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencia	3.310.478.836	1.796.221.038	1.793.452.015	99%	1.793.452.015	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.310.478.836	1.796.221.038	1.793.452.015	99%	1.793.452.015	0
900	Otros Gastos	94.000.000	94.000.000	28.433.304	30%	26.393.304	2.040.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	94.000.000	94.000.000	28.433.304	30%	26.393.304	2.040.000
TOTAL ENTIDAD		297.548.065.203	277.488.065.203	170.556.194.582	61%	132.348.769.160	38.207.425.422

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