



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

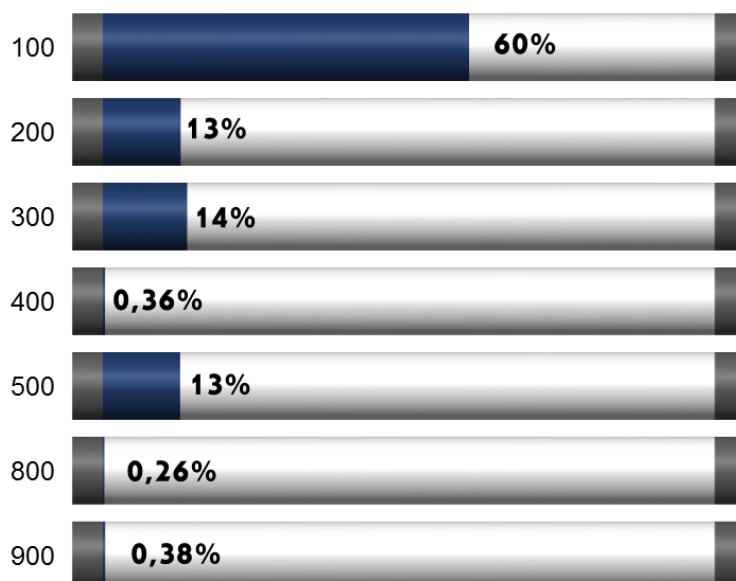
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

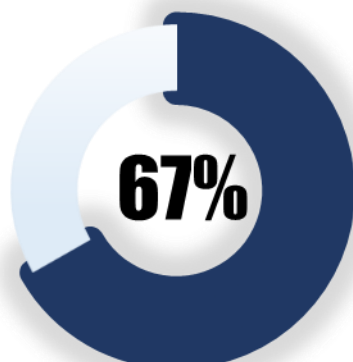
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	281.977.208.668	281.977.208.668	192.274.034.094	68%
200 Servicios No Personales	68.884.623.604	68.884.623.604	50.694.269.561	74%
300 Bienes de Consumo e Insumos	67.865.768.795	67.865.768.795	44.627.096.415	66%
400 Bienes de Cambios	1.715.000.000	1.715.000.000	857.500.000	50%
500 Inversión Física	60.179.808.087	60.179.808.087	14.994.222.289	25%
800 Transferencias	977.000.000	977.000.000	730.899.993	75%
900 Otros Gastos	1.801.849.699	1.801.849.699	1.059.569.692	59%
TOTAL ENTIDAD	483.401.258.853	483.401.258.853	305.237.592.044	63%

Participación Presupuestaria



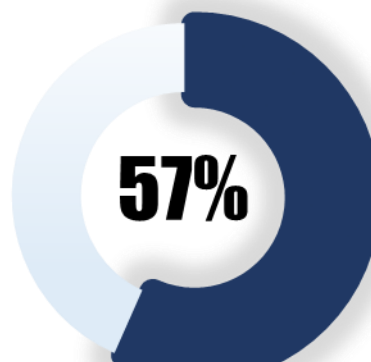
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 311.957.890.252
Ejecutado: ¢ 208.115.995.114

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 171.443.368.601
Ejecutado: ¢ 97.121.596.930

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	483.401.258.853	483.401.258.853	305.237.592.044	63%	255.837.490.387	49.400.101.657
01	Gestión Administrativa Financiera	65.344.451.617	65.344.451.617	44.109.832.012	68%	35.975.383.516	8.134.448.496
100 Servicios Personales		27.605.973.614	27.605.973.614	18.914.861.064	69%	14.551.746.680	4.363.114.384
110 Remuneraciones Básicas		14.709.465.511	14.709.465.511	9.242.601.600	63%	7.114.273.891	2.128.327.709
120 Remuneraciones Temporales		1.802.450.000	1.802.450.000	1.298.479.132	72%	1.021.042.593	277.436.539
130 Asignaciones Complementarias		8.846.347.500	8.846.347.500	6.511.576.073	74%	4.983.729.179	1.527.846.894
140 Personal Contratado		2.147.710.603	2.147.710.603	1.862.204.259	87%	1.432.701.017	429.503.242
190 Otros Gastos del Personal		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		35.738.683.457	35.738.683.457	24.416.053.988	68%	20.644.719.876	3.771.334.112
210 Servicios Básicos		696.032.000	696.032.000	626.428.800	90%	556.825.600	69.603.200
230 Pasajes y Viáticos		447.889.861	447.889.861	214.227.642	48%	214.227.642	0
250 Alquileres y Derechos		298.000.000	298.000.000	112.200.000	38%	92.200.000	20.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		677.534.544	677.534.544	672.777.548	99%	537.057.548	135.720.000
270 Servicio Social		32.813.227.052	32.813.227.052	22.784.449.998	69%	19.238.439.086	3.546.010.912
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		1.163.696.382	1.163.696.382	507.347.268	44%	507.347.268	0
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		263.776.382	263.776.382	76.695.511	29%	76.695.511	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		764.920.000	764.920.000	409.043.357	53%	409.043.357	0
800 Transferencias		47.000.000	47.000.000	47.000.000	100%	47.000.000	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		47.000.000	47.000.000	47.000.000	100%	47.000.000	0
900 Otros Gastos		789.098.164	789.098.164	224.569.692	28%	224.569.692	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		789.098.164	789.098.164	224.569.692	28%	224.569.692	0
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.200.520.604	2.200.520.604	1.513.613.780	69%	1.200.136.374	313.477.406
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	1.256.961.190	66%	943.483.784	313.477.406
110 Remuneraciones Básicas		1.906.604.245	1.906.604.245	1.256.961.190	66%	943.483.784	313.477.406
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	146.136.578	81%	146.136.578	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		180.000.000	180.000.000	146.136.578	81%	146.136.578	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

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	305.244.873.573	305.244.873.573	187.282.526.044	61%	161.606.081.413	25.676.444.631
100 Servicios Personales		171.000.941.262	171.000.941.262	116.904.850.110	68%	94.392.686.355	22.512.163.755
110	Remuneraciones Básicas	91.612.584.938	91.612.584.938	59.168.947.010	65%	43.987.560.769	15.181.386.241
130	Asignaciones Complementarias	31.063.187.108	31.063.187.108	22.933.189.434	74%	18.810.282.582	4.122.906.852
140	Personal Contratado	47.038.169.216	47.038.169.216	33.738.206.029	72%	30.636.678.144	3.101.527.885
190	Otros Gastos del Personal	1.287.000.000	1.287.000.000	1.064.507.637	83%	958.164.860	106.342.777
200 Servicios No Personales		25.547.693.910	25.547.693.910	22.462.700.509	88%	21.485.348.123	977.352.386
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	4.385.156.203	84%	3.957.916.603	427.239.600
230	Pasajes y Viáticos	1.150.000.000	1.150.000.000	870.218.992	76%	707.024.206	163.194.786
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.272.564.278	1.272.564.278	853.738.852	67%	831.135.852	22.603.000
250	Alquileres y Derechos	34.126.050	34.126.050	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.093.539.586	2.093.539.586	986.388.050	47%	841.363.050	145.025.000
270	Servicio Social	15.776.847.996	15.776.847.996	15.357.768.262	97%	15.138.478.262	219.290.000
280	Otros Servicios en General	9.820.000	9.820.000	9.430.150	96%	9.430.150	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		53.709.826.401	53.709.826.401	33.467.481.645	62%	31.364.053.155	2.103.428.490
310	Productos Alimenticios	48.921.115.559	48.921.115.559	30.534.081.532	62%	28.672.285.526	1.861.796.006
320	Textiles y Vestuarios	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	47.670.950	47.670.950	11.531.000	24%	11.531.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	781.048.280	781.048.280	601.320.962	77%	601.320.962	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	715.940.000	715.940.000	53.085.160	7%	53.085.160	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.869.551.612	2.869.551.612	2.222.032.515	77%	1.980.400.031	241.632.484
390	Otros Bienes de Consumo	224.500.000	224.500.000	45.430.476	20%	45.430.476	0
500 Inversión Física		53.986.412.000	53.986.412.000	13.612.493.780	25%	13.612.493.780	0
520	Construcciones	34.998.879.500	34.998.879.500	10.805.992.789	31%	10.805.992.789	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	9.207.632.500	9.207.632.500	616.889.991	7%	616.889.991	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.874.900.000	4.874.900.000	989.611.000	20%	989.611.000	0
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	3.590.000.000	3.590.000.000	1.200.000.000	33%	1.200.000.000	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	835.000.000	84%	751.500.000	83.500.000
970	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	835.000.000	84%	751.500.000	83.500.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	23.350.322.723	23.350.322.723	16.538.296.771	71%	12.387.655.518	4.150.641.253
100 Servicios Personales		18.775.896.088	18.775.896.088	13.595.854.408	72%	10.547.340.666	3.048.513.742
110	Remuneraciones Básicas	10.059.046.088	10.059.046.088	6.488.492.510	65%	4.904.364.504	1.584.128.006
130	Asignaciones Complementarias	5.656.000.000	5.656.000.000	4.297.121.436	76%	3.461.760.620	835.360.816
140	Personal Contratado	3.060.850.000	3.060.850.000	2.810.240.462	92%	2.181.215.542	629.024.920
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.924.426.635	3.924.426.635	2.942.442.363	75%	1.840.314.852	1.102.127.511
310	Productos Alimenticios	3.924.426.635	3.924.426.635	2.942.442.363	75%	1.840.314.852	1.102.127.511
500 Inversión Física		650.000.000	650.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	650.000.000	650.000.000	0	0%	0	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
05	Servicio del Registro Civil de las Personas	63.746.107.444	63.746.107.444	38.230.034.640	60%	31.069.667.497	7.160.367.143
100 Servicios Personales		46.598.030.567	46.598.030.567	30.820.600.157	66%	24.231.279.072	6.589.321.085
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	22.116.721.442	68%	16.378.982.168	5.737.739.274
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	350.945.204	58%	302.975.310	47.969.894
130	Asignaciones Complementarias	5.800.880.151	5.800.880.151	3.713.184.168	64%	3.398.485.655	314.698.513
140	Personal Contratado	7.096.595.987	7.096.595.987	4.376.249.342	62%	3.928.335.938	447.913.404
190	Otros Gastos del Personal	702.558.294	702.558.294	263.500.001	38%	222.500.001	41.000.000
200 Servicios No Personales		7.369.046.237	7.369.046.237	3.669.378.486	50%	3.341.756.833	327.621.653
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	447.685.138	81%	417.239.614	30.445.524
230	Pasajes y Viáticos	2.250.607.525	2.250.607.525	1.764.283.055	78%	1.534.387.820	229.895.235
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.183.096.036	2.183.096.036	935.836.334	43%	906.243.237	29.593.097
250	Alquileres y Derechos	107.240.000	107.240.000	82.780.000	77%	75.510.000	7.270.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.886.502.676	1.886.502.676	200.418.048	11%	194.468.048	5.950.000
280	Otros Servicios en General	86.000.000	86.000.000	33.662.218	39%	30.602.218	3.060.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	300.000.000	300.000.000	204.713.693	68%	183.305.896	21.407.797
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.577.883.018	1.577.883.018	816.927.495	52%	695.294.757	121.632.738
310	Productos Alimenticios	23.000.000	23.000.000	14.288.673	62%	14.288.673	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	205.000.000	205.000.000	89.224.655	44%	54.903.255	34.321.400
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	661.563.507	661.563.507	309.672.733	47%	280.024.683	29.648.050
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	352.430.636	68%	294.767.348	57.663.288
390	Otros Bienes de Consumo	127.956.000	127.956.000	50.950.798	40%	50.950.798	0
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	1.381.728.509	25%	1.352.103.509	29.625.000
520	Construcciones	360.074.189	360.074.189	359.981.453	100%	359.981.453	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	795.012.056	795.012.056	795.012.056	100%	795.012.056	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.439.000.000	2.439.000.000	226.735.000	9%	197.110.000	29.625.000
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	683.899.993	74%	591.733.326	92.166.667
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	930.000.000	930.000.000	683.899.993	74%	591.733.326	92.166.667
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	23.514.982.892	23.514.982.892	17.563.288.797	75%	13.598.566.069	3.964.722.728
100 Servicios Personales		16.089.762.892	16.089.762.892	10.780.907.165	67%	8.523.924.277	2.256.982.888
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	659.804.112	71%	0	659.804.112
140	Personal Contratado	15.154.762.892	15.154.762.892	10.121.103.053	67%	8.523.924.277	1.597.178.776
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	6.782.381.632	92%	5.074.641.792	1.707.739.840
310	Productos Alimenticios	7.307.620.000	7.307.620.000	6.713.981.632	92%	5.074.641.792	1.639.339.840
360	Combustibles y Lubricantes	68.400.000	68.400.000	68.400.000	100%	0	68.400.000
TOTAL ENTIDAD		483.401.258.853	483.401.258.853	305.237.592.044	63%	255.837.490.387	49.400.101.657

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024

- 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