



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

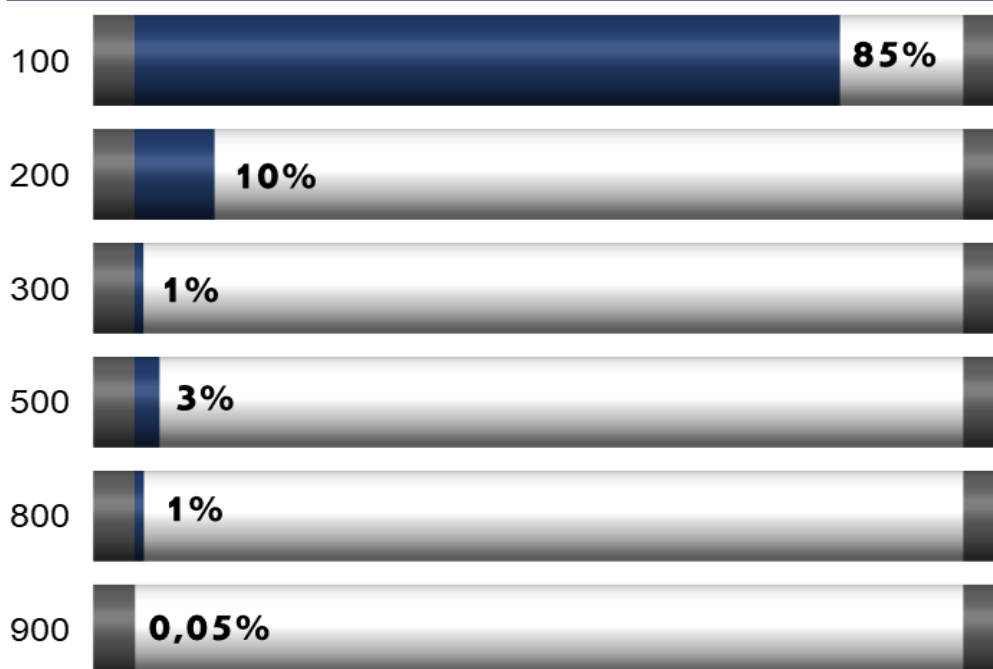
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

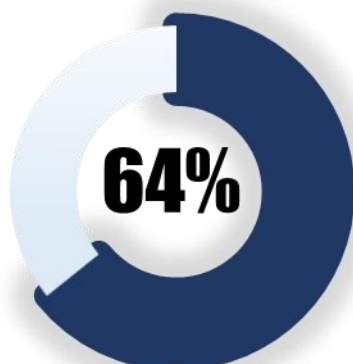
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	253.286.872.092	248.308.239.944	167.135.615.368	67%
200 Servicios No Personales	28.731.030.376	22.003.882.443	17.398.460.185	79%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.142.017.414	3.092.017.414	1.931.915.690	62%
500 Inversión Física	8.943.646.485	2.153.684.364	455.343.920	21%
800 Transferencias	3.310.478.836	1.796.221.038	1.793.452.015	99%
900 Otros Gastos	134.020.000	134.020.000	66.834.823	50%
TOTAL ENTIDAD	297.548.065.203	277.488.065.203	188.781.622.001	68%

Participación Presupuestaria



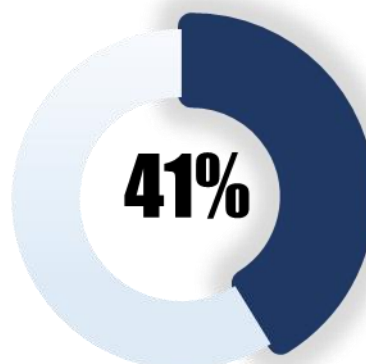
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 287.688.180.841
Ejecutado: ¢ 184.717.797.009

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 9.859.884.362
Ejecutado: ¢ 4.063.824.992

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	188.781.622.001	68%	148.475.342.050	40.306.279.951
01	Administración General	53.366.948.180	43.710.977.151	33.024.024.451	76%	27.355.601.080	5.668.423.371
100 Servicios Personales		38.531.259.958	36.017.579.842	27.450.830.892	76%	21.943.617.388	5.507.213.504
110 Remuneraciones Básicas		23.902.870.278	23.829.716.326	17.360.035.808	73%	13.042.516.614	4.317.519.194
120 Remuneraciones Temporales		7.016.607	7.016.607	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		2.959.276.811	2.688.615.316	2.321.091.658	86%	1.859.661.289	461.430.369
140 Personal Contratado		10.833.299.349	8.663.434.680	7.135.411.102	82%	6.510.224.427	625.186.675
190 Otros Gastos del Personal		828.796.913	828.796.913	634.292.324	77%	531.215.058	103.077.266
200 Servicios No Personales		7.543.213.150	5.816.065.217	3.994.556.254	69%	3.886.831.717	107.724.537
210 Servicios Básicos		1.377.147.933	910.000.000	886.692.635	97%	879.330.207	7.362.428
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	235.874.225	92%	216.183.316	19.690.909
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		984.497.193	804.497.193	188.301.659	23%	152.213.459	36.088.200
250 Alquileres y Derechos		1.676.574.996	1.676.574.996	831.324.996	50%	801.074.996	30.250.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.582.556.028	1.532.556.028	1.440.576.016	94%	1.429.843.016	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	179.346.716	52%	175.746.716	3.600.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.861.912.092	1.811.912.092	1.539.433.786	85%	1.485.948.456	53.485.330
310 Productos Alimenticios		7.000.000	7.000.000	1.076.472	15%	1.076.472	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	201.860.380	88%	169.132.400	32.727.980
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		599.000.092	599.000.092	389.058.394	65%	370.301.044	18.757.350
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%	800.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		207.400.000	157.400.000	143.787.540	91%	141.787.540	2.000.000
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	244.181.117.023	233.777.088.052	155.757.597.550	67%	121.119.740.970	34.637.856.580
100 Servicios Personales		214.755.612.134	212.290.660.102	139.684.784.476	66%	106.150.725.486	33.534.058.990
110	Remuneraciones Básicas	199.138.118.873	197.173.166.841	130.305.907.639	66%	97.873.257.351	32.432.650.288
120	Remuneraciones Temporales	361.279.261	361.279.261	219.886.140	61%	219.886.140	0
130	Asignaciones Complementarias	996.816.000	996.816.000	265.162.422	27%	132.557.932	132.604.490
140	Personal Contratado	12.679.448.000	12.179.448.000	7.521.203.857	62%	6.594.948.913	926.254.944
190	Otros Gastos del Personal	1.579.950.000	1.579.950.000	1.372.624.418	87%	1.330.075.150	42.549.268
200 Servicios No Personales		21.187.817.226	16.187.817.226	13.403.903.931	83%	12.655.485.093	748.418.838
210	Servicios Básicos	946.550.000	946.550.000	909.612.706	96%	890.260.423	19.352.283
220	Transporte y Almacenaje	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	366.060.739	366.060.739	249.297.416	68%	198.229.861	51.067.555
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	5.947.675.866	75%	5.269.676.866	677.999.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	485.366.668	485.366.668	71.243.897	15%	71.243.897	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	73.500.000	73.500.000	41.639.500	57%	41.639.500	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		1.280.105.322	1.280.105.322	392.481.904	31%	294.330.972	98.150.932
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	15.159.500	51%	15.159.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	551.200.000	551.200.000	209.936.730	38%	209.936.730	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	21.000.000	21.000.000	4.653.460	22%	4.653.460	0
360	Combustibles y Lubricantes	643.779.474	643.779.474	156.336.114	24%	58.185.182	98.150.932
390	Otros Bienes de Consumo	23.323.998	23.323.998	3.077.900	13%	3.077.900	0
500 Inversión Física		3.553.103.505	2.128.284.364	452.541.920	21%	197.314.100	255.227.820
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	750.109.500	750.109.500	16.361.320	2%	12.109.500	4.251.820
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.720.994.005	1.296.174.864	436.180.600	34%	185.204.600	250.976.000
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	30.433.304	32%	28.433.304	2.000.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	94.000.000	94.000.000	30.433.304	32%	28.433.304	2.000.000
TOTAL ENTIDAD		297.548.065.203	277.488.065.203	188.781.622.001	68%	148.475.342.050	40.306.279.951

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