



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

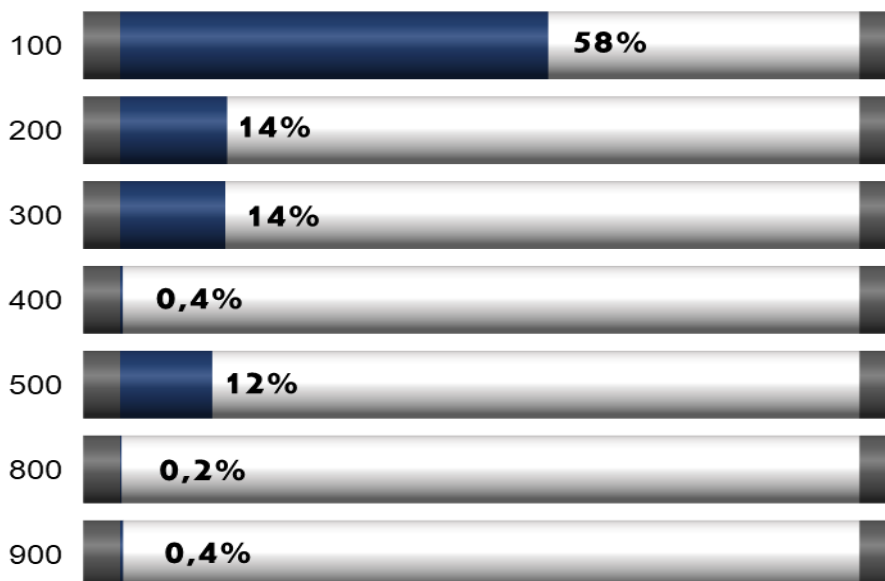
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

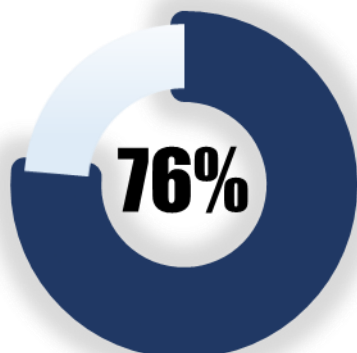
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	279.876.708.668	279.876.708.668	210.862.575.580	75%
200 Servicios No Personales	69.966.379.888	69.966.379.888	57.768.258.959	83%
300 Bienes de Consumo e Insumos	68.714.512.511	68.714.512.511	52.556.754.315	76%
400 Bienes de Cambios	1.715.000.000	1.715.000.000	1.715.000.000	100%
500 Inversión Física	60.204.808.087	60.204.808.087	18.696.509.986	31%
800 Transferencias	922.000.000	922.000.000	817.166.660	89%
900 Otros Gastos	2.001.849.699	2.001.849.699	1.445.941.279	72%
TOTAL ENTIDAD	483.401.258.853	483.401.258.853	343.862.206.779	71%

Participación Presupuestaria



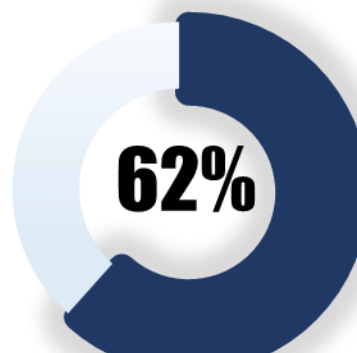
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 311.957.890.252
Ejecutado: ¢ 238.240.141.539

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 171.443.368.601
Ejecutado: ¢ 105.622.065.240

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	343.862.206.779	71%	285.809.430.193	58.052.776.586
01	Gestión Administrativa Financiera	67.592.609.152	67.592.609.152	51.824.828.791	77%	41.900.313.980	9.924.514.811
100 Servicios Personales		27.925.473.614	27.925.473.614	20.777.901.832	74%	16.678.246.622	4.099.655.210
110	Remuneraciones Básicas	14.709.465.511	14.709.465.511	10.173.343.590	69%	7.903.383.313	2.269.960.277
120	Remuneraciones Temporales	1.862.450.000	1.862.450.000	1.456.170.585	78%	1.154.179.246	301.991.339
130	Asignaciones Complementarias	8.846.347.500	8.846.347.500	7.081.900.898	80%	5.760.090.099	1.321.810.799
140	Personal Contratado	2.147.710.603	2.147.710.603	1.922.186.759	89%	1.860.593.964	61.592.795
190	Otros Gastos del Personal	359.500.000	359.500.000	144.300.000	40%	0	144.300.000
200 Servicios No Personales		36.997.471.807	36.997.471.807	29.911.152.202	81%	24.422.338.988	5.488.813.214
210	Servicios Básicos	696.032.000	696.032.000	696.032.000	100%	626.428.800	69.603.200
230	Pasajes y Viáticos	1.447.889.861	1.447.889.861	299.043.750	21%	214.227.642	84.816.108
250	Alquileres y Derechos	298.000.000	298.000.000	152.200.000	51%	112.200.000	40.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.522.331.294	1.522.331.294	672.777.548	44%	672.777.548	0
270	Servicio Social	32.013.227.052	32.013.227.052	27.679.030.904	86%	22.784.449.998	4.894.580.906
280	Otros Servicios en General	806.500.000	806.500.000	405.503.000	50%	5.690.000	399.813.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.820.814.032	1.820.814.032	561.333.478	31%	528.142.678	33.190.800
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	88.500.000	88.500.000	21.972.966	25%	21.972.966	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	735.776.382	735.776.382	122.252.155	17%	89.061.355	33.190.800
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	109.526.000	109.526.000	6.665.000	6%	6.665.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	882.511.650	882.511.650	409.043.357	46%	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		801.849.699	801.849.699	527.441.279	66%	224.585.692	302.855.587
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	801.849.699	801.849.699	527.441.279	66%	224.585.692	302.855.587
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.200.520.604	2.200.520.604	1.642.369.899	75%	1.310.433.113	331.936.786
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	1.385.562.309	73%	1.053.625.523	331.936.786
110	Remuneraciones Básicas	1.906.604.245	1.906.604.245	1.385.562.309	73%	1.053.625.523	331.936.786
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	146.291.578	81%	146.291.578	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	180.000.000	180.000.000	146.291.578	81%	146.291.578	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	305.244.873.573	305.244.873.573	209.840.914.600	69%	175.641.238.120	34.199.676.480
100 Servicios Personales		171.000.941.262	171.000.941.262	128.164.638.616	75%	105.373.461.143	22.791.177.473
110	Remuneraciones Básicas	91.612.584.938	91.612.584.938	65.429.035.919	71%	49.515.326.165	15.913.709.754
130	Asignaciones Complementarias	31.063.187.108	31.063.187.108	24.159.770.587	78%	21.100.244.890	3.059.525.697
140	Personal Contratado	47.038.169.216	47.038.169.216	37.411.979.624	80%	33.693.382.451	3.718.597.173
190	Otros Gastos del Personal	1.287.000.000	1.287.000.000	1.163.852.486	90%	1.064.507.637	99.344.849
200 Servicios No Personales		25.462.693.910	25.462.693.910	23.293.361.236	91%	22.463.591.832	829.769.404
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	4.812.395.803	92%	4.385.156.203	427.239.600
230	Pasajes y Viáticos	1.150.000.000	1.150.000.000	894.015.640	78%	870.218.992	23.796.648
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.327.564.278	1.327.564.278	1.034.009.008	78%	854.145.852	179.863.156
250	Alquileres y Derechos	34.126.050	34.126.050	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.038.539.586	2.038.539.586	1.185.742.373	58%	986.872.373	198.870.000
270	Servicio Social	15.691.847.996	15.691.847.996	15.357.768.262	98%	15.357.768.262	0
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		53.794.826.401	53.794.826.401	40.711.183.731	76%	33.356.691.365	7.354.492.366
310	Productos Alimenticios	48.921.115.559	48.921.115.559	37.592.631.198	77%	30.422.022.152	7.170.609.046
320	Textiles y Vestuarios	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	82.670.950	82.670.950	12.431.000	15%	12.431.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	781.048.280	781.048.280	601.690.062	77%	601.690.062	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	765.940.000	765.940.000	53.085.160	7%	53.085.160	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.869.551.612	2.869.551.612	2.405.915.835	84%	2.222.032.515	183.883.320
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	16.753.231.017	31%	13.612.493.780	3.140.737.237
520	Construcciones	34.888.879.500	34.888.879.500	13.065.542.607	37%	10.805.992.789	2.259.549.818
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	1.006.373.113	21%	989.611.000	16.762.113
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	3.700.000.000	3.700.000.000	2.064.425.306	56%	1.200.000.000	864.425.306
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	918.500.000	92%	835.000.000	83.500.000
970	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	918.500.000	92%	835.000.000	83.500.000
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	23.350.322.723	23.350.322.723	17.604.268.586	75%	15.221.305.280	2.382.963.306
100 Servicios Personales		18.775.896.088	18.775.896.088	14.613.885.879	78%	12.278.862.917	2.335.022.962
110	Remuneraciones Básicas	10.059.046.088	10.059.046.088	7.128.703.421	71%	5.436.628.333	1.692.075.088
130	Asignaciones Complementarias	5.656.000.000	5.656.000.000	4.674.941.996	83%	4.031.994.122	642.947.874
140	Personal Contratado	3.060.850.000	3.060.850.000	2.810.240.462	92%	2.810.240.462	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.924.426.635	3.924.426.635	2.990.382.707	76%	2.942.442.363	47.940.344
310	Productos Alimenticios	3.924.426.635	3.924.426.635	2.990.382.707	76%	2.942.442.363	47.940.344
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	61.497.949.909	61.497.949.909	43.601.788.162	71%	34.175.033.585	9.426.754.577
100 Servicios Personales		44.178.030.567	44.178.030.567	33.759.899.857	76%	26.761.021.968	6.998.877.889
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	24.334.190.560	75%	18.212.712.152	6.121.478.408
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	404.956.627	67%	350.945.204	54.011.423
130	Asignaciones Complementarias	4.750.880.151	4.750.880.151	3.910.057.015	82%	3.588.115.269	321.941.746
140	Personal Contratado	6.076.595.987	6.076.595.987	4.834.695.654	80%	4.376.249.342	458.446.312
190	Otros Gastos del Personal	352.558.294	352.558.294	276.000.001	78%	233.000.001	43.000.000
200 Servicios No Personales		7.277.014.171	7.277.014.171	4.417.453.943	61%	3.653.217.720	764.236.223
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	488.494.121	88%	447.685.138	40.808.983
230	Pasajes y Viáticos	2.375.955.459	2.375.955.459	2.090.062.417	88%	1.747.422.289	342.640.128
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.183.096.036	2.183.096.036	1.158.450.966	53%	935.836.334	222.614.632
250	Alquileres y Derechos	103.240.000	103.240.000	90.050.000	87%	82.780.000	7.270.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.676.502.676	1.676.502.676	352.020.528	21%	201.118.048	150.902.480
280	Otros Servicios en General	82.620.000	82.620.000	33.662.218	41%	33.662.218	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	300.000.000	300.000.000	204.713.693	68%	204.713.693	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.684.509.084	1.684.509.084	995.988.733	59%	837.665.395	158.323.338
310	Productos Alimenticios	23.000.000	23.000.000	14.750.073	64%	14.750.073	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	260.000.000	260.000.000	134.122.325	52%	95.519.655	38.602.670
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	636.215.573	636.215.573	378.029.633	59%	321.354.233	56.675.400
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	18.474.000	18.474.000	4.235.000	23%	360.000	3.875.000
360	Combustibles y Lubricantes	618.863.511	618.863.511	411.600.904	67%	352.430.636	59.170.268
390	Otros Bienes de Consumo	127.956.000	127.956.000	53.250.798	42%	53.250.798	0
400 Bienes de Cambio		1.715.000.000	1.715.000.000	1.715.000.000	100%	857.500.000	857.500.000
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	1.715.000.000	1.715.000.000	1.715.000.000	100%	857.500.000	857.500.000
500 Inversión Física		5.568.396.087	5.568.396.087	1.943.278.969	35%	1.381.728.509	561.550.460
520	Construcciones	360.074.189	360.074.189	359.981.453	99%	359.981.453	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	821.012.056	821.012.056	795.012.056	97%	795.012.056	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.557.300.000	2.557.300.000	788.285.460	31%	226.735.000	561.550.460
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.830.009.842	1.830.009.842	0	0%	0	0
800 Transferencias		875.000.000	875.000.000	770.166.660	88%	683.899.993	86.266.667
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	875.000.000	875.000.000	770.166.660	88%	683.899.993	86.266.667
900 Otros Gastos		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
07	Asistencia a PPL en situación de Condena Penal	23.514.982.892	23.514.982.892	19.348.036.741	82%	17.561.106.115	1.786.930.626
100 Servicios Personales		16.089.762.892	16.089.762.892	12.160.687.087	76%	10.778.724.483	1.381.962.604
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	659.804.112	71%	659.804.112	0
140	Personal Contratado	15.154.762.892	15.154.762.892	11.500.882.975	76%	10.118.920.371	1.381.962.604
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	7.187.349.654	97%	6.782.381.632	404.968.022
310	Productos Alimenticios	7.307.620.000	7.307.620.000	7.118.949.654	97%	6.713.981.632	404.968.022
360	Combustibles y Lubricantes	68.400.000	68.400.000	68.400.000	100%	68.400.000	0
TOTAL ENTIDAD		483.401.258.853	483.401.258.853	343.862.206.779	71%	285.809.430.193	58.052.776.586

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024

- 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