



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

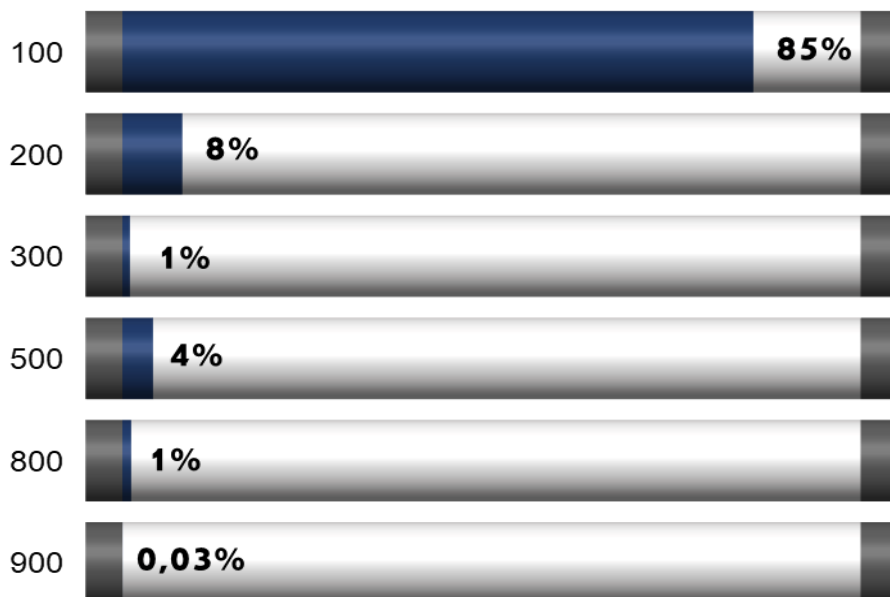
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

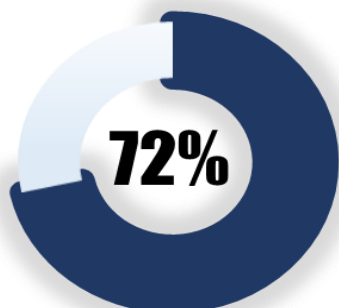
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	254.256.872.092	251.048.901.439	185.857.753.887	74%
200 Servicios No Personales	24.183.268.881	24.183.268.881	20.201.448.943	84%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.072.417.414	3.072.417.414	2.394.115.788	78%
500 Inversión Física	12.371.007.980	5.581.045.859	1.523.592.980	27%
800 Transferencias	3.575.478.836	2.061.221.038	1.916.003.558	99%
900 Otros Gastos	89.020.000	89.020.000	71.024.823	80%
TOTAL ENTIDAD	297.548.065.203	286.035.874.631	211.963.939.979	74%

Participación Presupuestaria



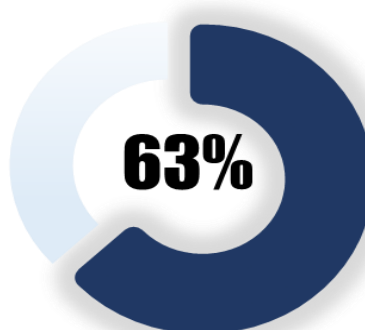
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 287.688.180.841
Ejecutado: ¢ 205.753.378.671

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 9.859.884.362
Ejecutado: ¢ 6.210.561.308

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	286.035.874.631	211.963.939.979	74%	164.377.264.942	47.586.675.037
01	Administración General	56.168.508.180	49.560.346.579	37.508.894.652	76%	29.900.173.383	7.608.721.269
100 Servicios Personales		38.812.259.958	37.569.241.337	30.211.002.047	80%	24.099.011.098	6.111.990.949
110	Remuneraciones Básicas	23.902.870.278	23.829.716.326	19.103.691.433	80%	14.435.054.592	4.668.636.841
120	Remuneraciones Temporales	7.016.607	7.016.607	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	2.888.276.811	2.888.276.811	2.501.344.475	87%	2.016.183.261	485.161.214
140	Personal Contratado	11.038.299.349	9.868.434.680	7.769.980.227	79%	7.108.575.693	661.404.534
190	Otros Gastos del Personal	975.796.913	975.796.913	835.985.912	86%	539.197.552	296.788.360
200 Servicios No Personales		6.932.051.655	6.932.051.655	5.461.655.149	79%	4.219.331.139	1.242.324.010
210	Servicios Básicos	1.377.147.933	1.377.147.933	1.059.476.445	77%	886.692.635	172.783.810
220	Transporte y Almacenaje	90.000.000	90.000.000	57.606.166	64%	57.606.166	0
230	Pasajes y Viáticos	255.637.000	255.637.000	247.087.063	97%	236.740.189	10.346.874
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	808.215.698	808.215.698	359.841.786	45%	193.290.580	166.551.206
250	Alquileres y Derechos	1.676.574.996	1.676.574.996	1.419.324.996	85%	1.042.324.996	377.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.147.676.028	2.147.676.028	1.950.938.136	91%	1.440.576.016	510.362.120
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	192.546.716	56%	187.266.716	5.280.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.866.272.092	1.866.272.092	1.776.496.777	95%	1.542.627.627	233.869.150
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%	201.860.380	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	599.000.092	599.000.092	577.818.065	96%	391.882.235	185.935.830
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	211.760.000	211.760.000	192.090.860	91%	144.157.540	47.933.320
500 Inversión Física		8.517.904.475	3.152.761.495	23.339.160	1%	2.802.000	20.537.160
510	Adquisición de Inmuebles	537.160	537.160	537.160	100%	0	537.160
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	4.942.487.315	3.077.344.335	22.802.000	1%	2.802.000	20.000.000
580	Estudios y Proyectos de Inversión	74.880.000	74.880.000	0	0%	0	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	241.379.557.023	236.475.528.052	174.455.045.327	74%	134.477.091.559	39.977.953.768
100 Servicios Personales		215.444.612.134	213.479.660.102	155.646.751.840	73%	118.390.214.373	37.256.537.467
110	Remuneraciones Básicas	199.138.118.873	197.173.166.841	143.575.021.562	73%	108.767.355.412	34.807.666.150
120	Remuneraciones Temporales	481.279.261	481.279.261	269.586.897	56%	269.586.897	0
130	Asignaciones Complementarias	871.316.000	871.316.000	384.486.947	44%	265.162.422	119.324.525
140	Personal Contratado	12.520.948.000	12.520.948.000	9.150.330.166	73%	7.715.485.224	1.434.844.942
190	Otros Gastos del Personal	2.432.950.000	2.432.950.000	2.267.326.268	93%	1.372.624.418	894.701.850
200 Servicios No Personales		17.251.217.226	17.251.217.226	14.739.793.794	85%	13.415.477.418	1.324.316.376
210	Servicios Básicos	946.550.000	946.550.000	919.676.831	97%	909.612.706	10.064.125
220	Transporte y Almacenaje	63.000.000	63.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	386.160.739	386.160.739	293.356.514	76%	257.920.903	35.435.611
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	52.599.998	52.599.998	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	7.992.433.862	7.992.433.862	7.172.819.866	90%	5.947.675.866	1.225.144.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	185.366.668	185.366.668	78.807.037	43%	72.943.897	5.863.140
270	Servicio Social	7.522.805.959	7.522.805.959	6.174.005.959	82%	6.174.005.959	0
280	Otros Servicios en General	91.500.000	91.500.000	90.699.000	99%	42.889.500	47.809.500
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		1.206.145.322	1.206.145.322	617.619.011	51%	394.972.529	222.646.482
320	Textiles y Vestuarios	10.863.000	10.863.000	10.785.200	99%	3.318.200	7.467.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	28.938.850	28.938.850	20.883.125	72%	16.493.125	4.390.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	477.600.000	477.600.000	322.470.380	68%	210.193.730	112.276.650
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.000.000	25.000.000	5.553.460	22%	5.553.460	0
360	Combustibles y Lubricantes	643.779.474	643.779.474	254.848.946	40%	156.336.114	98.512.832
390	Otros Bienes de Consumo	19.963.998	19.963.998	3.077.900	15%	3.077.900	0
500 Inversión Física		3.853.103.505	2.428.284.364	1.500.253.820	62%	452.541.920	1.047.711.900
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	682.492.545	682.492.545	651.151.220	95%	16.361.320	634.789.900
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.088.610.960	1.663.791.819	767.383.600	46%	436.180.600	331.203.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	82.000.000	82.000.000	81.719.000	99%	0	81.719.000
800 Transferencia		3.575.478.836	2.061.221.038	1.916.003.558	93%	1.793.452.015	122.551.543
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.575.478.836	2.061.221.038	1.916.003.558	93%	1.793.452.015	122.551.543
900 Otros Gastos		49.000.000	49.000.000	34.623.304	71%	30.433.304	4.190.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	49.000.000	49.000.000	34.623.304	71%	30.433.304	4.190.000
TOTAL ENTIDAD		297.548.065.203	286.035.874.631	211.963.939.979	74%	164.377.264.942	47.586.675.037

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