



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

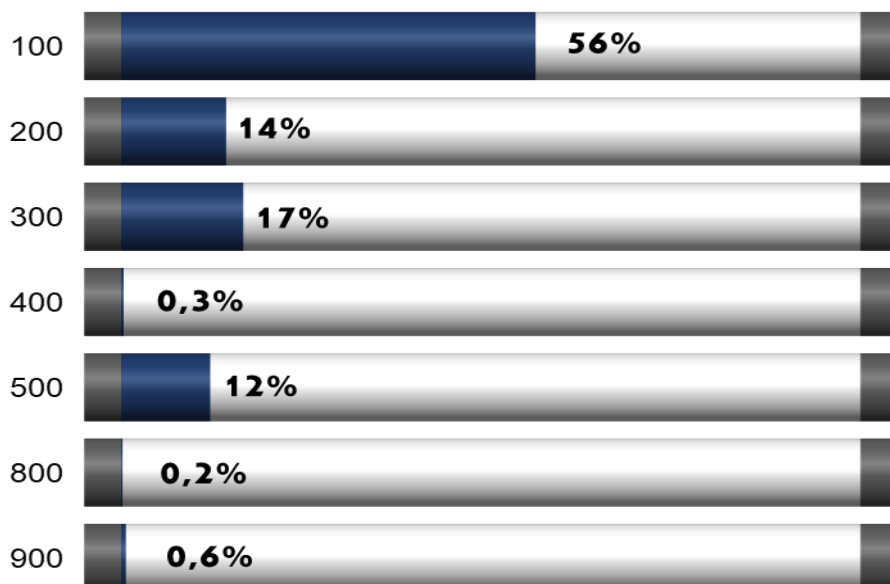
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

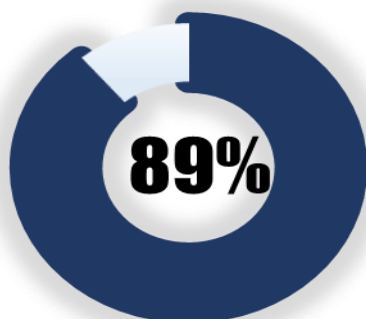
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	279.876.708.668	279.876.708.668	251.030.064.740	90%
200 Servicios No Personales	70.860.498.668	70.860.498.668	63.971.127.387	90%
300 Bienes de Consumo e Insumos	82.422.936.096	82.422.936.096	66.049.862.864	80%
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	21.906.250.117	36%
800 Transferencias	922.000.000	922.000.000	817.166.660	89%
900 Otros Gastos	3.225.457.897	3.225.457.897	2.267.329.658	70%
TOTAL ENTIDAD	499.227.409.416	499.227.409.416	407.756.801.426	82%

Participación Presupuestaria



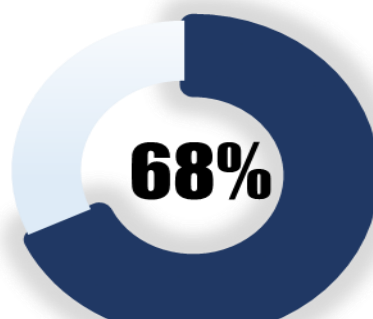
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 327.784.040.815
Ejecutado: ₡ 291.221.068.614

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 171.443.368.601
Ejecutado: ₡ 116.535.732.812

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	499.227.409.416	499.227.409.416	407.756.801.426	82%	346.913.125.535	60.843.675.891
01	Gestión Administrativa Financiera	67.906.232.420	67.906.232.420	61.414.074.287	90%	47.847.766.701	13.566.307.586
100 Servicios Personales		28.127.955.662	28.127.955.662	24.408.194.614	87%	21.332.968.828	3.075.225.786
110 Remuneraciones Básicas		14.709.465.511	14.709.465.511	12.003.949.255	82%	10.329.732.280	1.674.216.975
120 Remuneraciones Temporales		1.862.450.000	1.862.450.000	1.784.978.170	96%	1.559.569.105	225.409.065
130 Asignaciones Complementarias		8.846.347.500	8.846.347.500	8.223.958.609	93%	7.217.136.932	1.006.821.677
140 Personal Contratado		2.147.710.603	2.147.710.603	2.036.291.243	95%	2.024.401.948	11.889.295
190 Otros Gastos del Personal		561.982.048	561.982.048	359.017.337	64%	202.128.563	156.888.774
200 Servicios No Personales		36.780.971.807	36.780.971.807	35.158.188.315	96%	25.009.503.625	10.148.684.690
210 Servicios Básicos		696.032.000	696.032.000	696.032.000	100%	696.032.000	0
230 Pasajes y Viáticos		1.447.889.861	1.447.889.861	759.492.259	52%	265.889.397	493.602.862
250 Alquileres y Derechos		298.000.000	298.000.000	152.200.000	51%	152.200.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.300.831.294	1.300.831.294	1.230.815.180	95%	687.935.180	542.880.000
270 Servicio Social		32.013.227.052	32.013.227.052	31.896.651.826	99%	22.784.449.998	9.112.201.828
280 Otros Servicios en General		811.500.000	811.500.000	406.122.050	50%	406.122.050	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.820.814.032	1.820.814.032	1.073.375.714	59%	956.852.969	116.522.745
330 Producos de Papel, Cartón e Impresos		88.500.000	88.500.000	22.063.966	25%	22.063.966	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		735.776.382	735.776.382	632.228.391	86%	515.705.646	116.522.745
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		1.129.490.919	1.129.490.919	727.315.644	64%	501.441.279	225.874.365
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.129.490.919	1.129.490.919	727.315.644	64%	501.441.279	225.874.365
02	Implementación de Recomendaciones sobre Derechos Humanos	2.200.520.604	2.200.520.604	1.897.567.135	86%	1.639.207.577	258.359.558
100 Servicios Personales		1.906.604.245	1.906.604.245	1.640.649.545	86%	1.382.289.987	258.359.558
110 Remuneraciones Básicas		1.906.604.245	1.906.604.245	1.640.649.545	86%	1.382.289.987	258.359.558
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	146.401.578	81%	146.401.578	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		180.000.000	180.000.000	146.401.578	81%	146.401.578	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	321.071.024.136	321.071.024.136	251.899.946.353	78%	214.797.652.179	37.102.294.174
100 Servicios Personales		171.087.954.262	171.087.954.262	153.340.421.814	90%	137.703.341.589	15.637.080.225
110	Remuneraciones Básicas	91.612.584.938	91.612.584.938	77.607.502.327	85%	65.231.451.847	12.376.050.480
130	Asignaciones Complementarias	31.063.187.108	31.063.187.108	28.632.582.759	92%	26.412.589.882	2.219.992.877
140	Personal Contratado	47.038.169.216	47.038.169.216	45.778.618.642	97%	44.895.559.374	883.059.268
190	Otros Gastos del Personal	1.374.013.000	1.374.013.000	1.321.718.086	96%	1.163.740.486	157.977.600
200 Servicios No Personales		26.597.440.910	26.597.440.910	24.126.670.980	91%	23.371.652.069	755.018.911
210	Servicios Básicos	5.210.796.000	5.210.796.000	4.812.395.803	92%	4.812.395.803	0
230	Pasajes y Viáticos	1.150.000.000	1.150.000.000	1.092.451.693	95%	944.712.782	147.738.911
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.327.564.278	1.327.564.278	1.061.602.699	80%	1.061.602.699	0
250	Alquileres y Derechos	34.126.050	34.126.050	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.180.385.518	3.180.385.518	1.793.022.373	56%	1.185.742.373	607.280.000
270	Servicio Social	15.684.749.064	15.684.749.064	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		67.503.249.986	67.503.249.986	53.442.573.497	79%	33.648.079.470	19.794.494.027
310	Productos Alimenticios	62.629.539.144	62.629.539.144	50.253.377.743	80%	30.488.859.987	19.764.517.756
320	Textiles y Vestuarios	150.000.000	150.000.000	29.976.271	20%	0	29.976.271
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	82.670.950	82.670.950	47.101.950	57%	47.101.950	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	781.048.280	781.048.280	607.441.062	78%	607.441.062	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	765.940.000	765.940.000	53.330.160	7%	53.330.160	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.869.551.612	2.869.551.612	2.405.915.835	84%	2.405.915.835	0
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	19.529.186.648	36%	19.074.579.051	454.607.597
520	Construcciones	34.888.879.500	34.888.879.500	13.996.442.812	40%	13.773.359.441	223.083.371
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	9.207.632.500	9.207.632.500	704.837.491	8%	665.137.491	39.700.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.874.900.000	4.874.900.000	1.198.197.339	25%	1.006.373.113	191.824.226
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	3.700.000.000	3.700.000.000	3.629.709.006	98%	3.629.709.006	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.315.000.000	1.315.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.895.966.978	1.895.966.978	1.461.093.414	77%	1.000.000.000	461.093.414
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	895.966.978	895.966.978	461.093.414	51%	0	461.093.414
970	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	0
04	Asistencia a Menores en Conflicto con la Ley Penal	23.350.322.723	23.350.322.723	20.600.164.752	88%	18.194.716.137	2.405.448.615
100 Servicios Personales		18.775.896.088	18.775.896.088	16.887.085.907	90%	15.204.333.430	1.682.752.477
110	Remuneraciones Básicas	10.059.046.088	10.059.046.088	8.423.667.792	84%	7.073.217.209	1.350.450.583
130	Asignaciones Complementarias	5.656.000.000	5.656.000.000	5.653.177.653	99%	5.320.875.759	332.301.894
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	3.073.078.845	78%	2.990.382.707	82.696.138
310	Productos Alimenticios	3.924.426.635	3.924.426.635	3.073.078.845	78%	2.990.382.707	82.696.138
500 Inversión Física		650.000.000	650.000.000	640.000.000	98%	0	640.000.000
520	Construcciones	650.000.000	650.000.000	640.000.000	98%	0	640.000.000

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	61.184.326.641	61.184.326.641	49.427.273.376	81%	44.056.516.579	5.370.756.797
100 Servicios Personales		43.888.535.519	43.888.535.519	39.612.026.450	90%	34.486.243.244	5.125.783.206
110	Remuneraciones Básicas	32.389.596.135	32.389.596.135	28.722.020.629	89%	23.884.426.485	4.837.594.144
120	Remuneraciones Temporales	608.400.000	608.400.000	526.041.533	86%	486.433.587	39.607.946
130	Asignaciones Complementarias	4.512.943.396	4.512.943.396	4.280.948.385	95%	4.107.203.085	173.745.300
140	Personal Contratado	6.076.595.987	6.076.595.987	5.782.015.902	95%	5.741.680.086	40.335.816
190	Otros Gastos del Personal	301.000.001	301.000.001	301.000.001	100%	266.500.001	34.500.000
200 Servicios No Personales		7.252.885.951	7.252.885.951	4.496.666.514	62%	4.300.627.423	196.039.091
210	Servicios Básicos	555.600.000	555.600.000	538.607.132	97%	488.494.121	50.113.011
230	Pasajes y Viáticos	2.351.827.239	2.351.827.239	2.175.988.497	93%	2.090.062.417	85.926.080
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.183.096.036	2.183.096.036	1.158.450.966	53%	1.158.450.966	0
250	Alquileres y Derechos	103.240.000	103.240.000	90.050.000	87%	90.050.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.676.502.676	1.676.502.676	235.194.008	14%	235.194.008	0
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	264.713.693	88%	204.713.693	60.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.684.509.084	1.684.509.084	1.017.429.683	60%	1.017.429.683	0
310	Productos Alimenticios	23.000.000	23.000.000	15.092.823	66%	15.092.823	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	260.000.000	260.000.000	138.904.525	53%	138.904.525	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	636.215.573	636.215.573	392.068.633	62%	392.068.633	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	18.474.000	18.474.000	4.235.000	23%	4.235.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	618.863.511	618.863.511	411.600.904	67%	411.600.904	0
390	Otros Bienes de Consumo	127.956.000	127.956.000	55.527.798	43%	55.527.798	0
400 Bienes de Cambio		1.715.000.000	1.715.000.000	1.715.000.000	100%	1.715.000.000	0
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	1.715.000.000	1.715.000.000	1.715.000.000	100%	1.715.000.000	0
500 Inversión Física		5.568.396.087	5.568.396.087	1.737.063.469	31%	1.688.128.969	48.934.500
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	582.069.960	23%	533.135.460	48.934.500
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%	770.166.660	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	875.000.000	875.000.000	770.166.660	88%	770.166.660	0
900 Otros Gastos		200.000.000	200.000.000	78.920.600	39%	78.920.600	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	200.000.000	200.000.000	78.920.600	39%	78.920.600	0
07	Asistencia a PPL en situación de Condena Penal	23.514.982.892	23.514.982.892	22.517.775.523	96%	20.377.266.362	2.140.509.161
100 Servicios Personales		16.089.762.892	16.089.762.892	15.141.686.410	94%	13.551.684.730	1.590.001.680
130	Asignaciones Complementarias	935.000.000	935.000.000	692.134.944	74%	692.134.944	0
140	Personal Contratado	15.154.762.892	15.154.762.892	14.449.551.466	95%	12.859.549.786	1.590.001.680
200 Servicios No Personales		49.200.000	49.200.000	43.200.000	88%	43.200.000	0
210	Servicios Básicos	49.200.000	49.200.000	43.200.000	88%	43.200.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		7.376.020.000	7.376.020.000	7.332.889.113	99%	6.782.381.632	550.507.481
310	Productos Alimenticios	7.307.620.000	7.307.620.000	7.264.489.113	99%	6.713.981.632	550.507.481
360	Combustibles y Lubricantes	68.400.000	68.400.000	68.400.000	100%	68.400.000	0
TOTAL ENTIDAD		499.227.409.416	499.227.409.416	407.756.801.426	82%	346.913.125.535	60.843.675.891

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024

- 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