



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

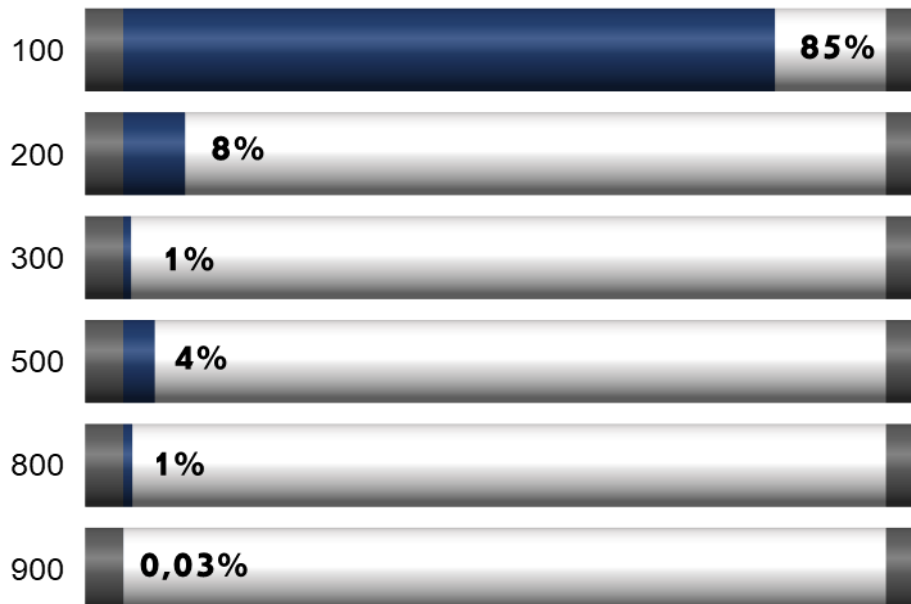
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	221.739.836.258	88%
200 Servicios No Personales	24.183.268.881	24.183.268.881	22.553.960.209	93%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.072.417.414	3.072.417.414	2.598.040.655	85%
500 Inversión Física	12.371.007.980	7.805.045.859	7.081.146.732	91%
800 Transferencias	3.575.478.836	3.037.245.772	2.847.654.338	94%
900 Otros Gastos	89.020.000	89.020.000	88.024.823	99%
TOTAL ENTIDAD	297.548.065.203	289.235.899.365	256.908.663.015	89%

Participación Presupuestaria



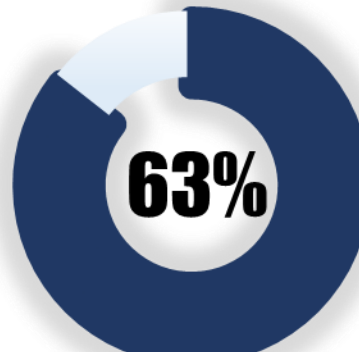
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 287.688.180.841
Ejecutado: ₡ 248.469.435.842

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.859.884.362
Ejecutado: ₡ 8.439.227.173

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	289.235.899.365	256.908.663.015	89%	211.002.535.576	45.906.127.439
01	Administración General	56.168.508.180	51.784.346.579	48.759.118.202	94%	37.074.613.695	11.684.504.507
100 Servicios Personales		38.812.259.958	37.569.241.337	36.147.172.473	96%	30.968.257.578	5.178.914.895
110 Remuneraciones Básicas		23.902.870.278	23.829.716.326	22.574.759.893	95%	18.939.665.657	3.635.094.236
120 Remuneraciones Temporales		7.016.607	7.016.607	6.105.656	87%	2.774.506	3.331.150
130 Asignaciones Complementarias		2.888.276.811	2.888.276.811	2.865.659.759	99%	2.478.842.623	386.817.136
140 Personal Contratado		11.038.299.349	9.868.434.680	9.726.942.941	99%	8.707.509.721	1.019.433.220
190 Otros Gastos del Personal		975.796.913	975.796.913	973.704.224	99%	839.465.071	134.239.153
200 Servicios No Personales		6.932.051.655	6.932.051.655	5.866.416.603	85%	4.523.059.971	1.343.356.632
210 Servicios Básicos		1.377.147.933	1.377.147.933	1.230.463.958	89%	1.177.763.611	52.700.347
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	247.746.845	97%	239.070.045	8.676.800
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		808.215.698	808.215.698	360.569.786	45%	194.018.580	166.551.206
250 Alquileres y Derechos		1.676.574.996	1.676.574.996	1.558.194.996	93%	1.042.324.996	515.870.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.147.676.028	2.147.676.028	1.984.968.136	92%	1.440.576.016	544.392.120
270 Servicio Social		230.000.000	230.000.000	230.000.000	100%	174.833.841	55.166.159
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		346.800.000	346.800.000	196.866.716	57%	196.866.716	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.866.272.092	1.866.272.092	1.789.988.447	96%	1.544.092.627	245.895.820
310 Productos Alimenticios		7.000.000	7.000.000	5.509.142	79%	1.076.472	4.432.670
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	582.385.065	97%	392.665.235	189.719.830
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	196.582.860	93%	144.839.540	51.743.320
500 Inversión Física		8.517.904.475	5.376.761.495	4.915.739.160	91%	2.802.000	4.912.937.160
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	2.224.000.000	2.224.000.000	100%	0	2.224.000.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		4.942.487.315	3.077.344.335	2.691.202.000	87%	2.802.000	2.688.400.000
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	39.801.519	99%	36.401.519	3.400.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		40.020.000	40.020.000	39.801.519	99%	36.401.519	3.400.000

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 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	237.451.552.786	208.149.544.813	88%	173.927.921.881	34.221.622.932
100 Servicios Personales		215.444.612.134	213.479.660.102	185.592.663.785	87%	156.309.385.063	29.283.278.722
110	Remuneraciones Básicas	199.138.118.873	197.173.166.841	170.286.481.444	86%	142.892.143.641	27.394.337.803
120	Remuneraciones Temporales	481.279.261	481.279.261	437.562.808	91%	340.313.872	97.248.936
130	Asignaciones Complementarias	871.316.000	871.316.000	820.477.073	94%	637.260.209	183.216.864
140	Personal Contratado	12.520.948.000	12.520.948.000	11.681.909.155	93%	10.101.538.343	1.580.370.812
190	Otros Gastos del Personal	2.432.950.000	2.432.950.000	2.366.233.305	97%	2.338.128.998	28.104.307
200 Servicios No Personales		17.251.217.226	17.251.217.226	16.687.543.606	97%	13.611.567.357	3.075.976.249
210	Servicios Básicos	946.550.000	946.550.000	924.316.383	98%	924.316.383	0
220	Transporte y Almacenaje	63.000.000	63.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	386.160.739	386.160.739	336.838.356	87%	314.167.165	22.671.191
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	7.934.866.681	99%	6.063.175.866	1.871.690.815
260	Servicios Técnicos y Profesionales	185.366.668	185.366.668	168.643.037	91%	82.583.897	86.059.140
270	Servicio Social	7.522.805.959	7.522.805.959	7.221.751.562	96%	6.174.005.959	1.047.745.603
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	808.052.208	67%	594.619.011	213.433.197
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	21.122.125	73%	16.732.125	4.390.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	477.600.000	477.600.000	365.211.280	76%	310.674.380	54.536.900
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.000.000	25.000.000	6.822.460	27%	5.847.460	975.000
360	Combustibles y Lubricantes	643.779.474	643.779.474	400.209.243	62%	254.848.946	145.360.297
390	Otros Bienes de Consumo	19.963.998	19.963.998	3.901.900	20%	3.197.900	704.000
500 Inversión Física		3.853.103.505	2.428.284.364	2.165.407.572	89%	1.206.209.820	959.197.752
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	682.492.545	682.492.545	670.811.566	98%	651.151.220	19.660.346
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.088.610.960	1.663.791.819	1.412.877.006	85%	555.058.600	857.818.406
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	3.037.245.772	2.847.654.338	94%	2.175.407.326	672.247.012
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.575.478.836	3.037.245.772	2.847.654.338	94%	2.175.407.326	672.247.012
900 Otros Gastos		49.000.000	49.000.000	48.223.304	98%	30.733.304	17.490.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	49.000.000	49.000.000	48.223.304	98%	30.733.304	17.490.000
TOTAL ENTIDAD		297.548.065.203	289.235.899.365	256.908.663.015	89%	211.002.535.576	45.906.127.439

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/024



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