



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

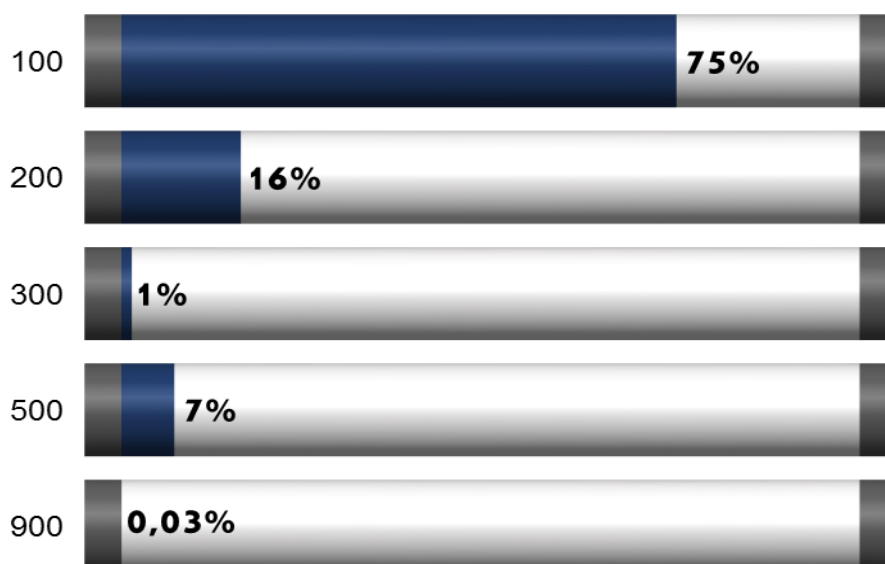
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

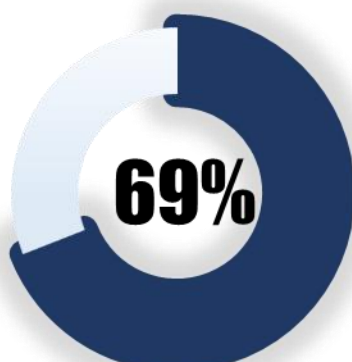
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.401.003.737	4.401.003.737	3.258.079.480	74%
200 Servicios No Personales	946.584.804	946.584.804	730.274.170	77%
300 Bienes de Consumo e Insumos	82.841.000	82.841.000	49.708.020	60%
500 Inversión Física	420.000.000	420.000.000	0	0%
900 Otros Gastos	2.000.000	2.000.000	1.448.988	72%
TOTAL ENTIDAD	5.852.429.541	5.852.429.541	4.039.510.658	69%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 5.852.429.541
Ejecutado: ₡ 4.039.510.658

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	5.852.429.541	5.852.429.541	4.039.510.658	69%	2.725.698.532	1.313.812.126
01	Gestión Administrativa y Financiera	2.892.777.226	2.892.777.226	1.820.714.646	63%	1.176.670.030	644.044.616
100 Servicios Personales		1.958.335.667	1.958.335.667	1.428.959.080	73%	854.085.354	574.873.726
110	Remuneraciones Básicas	1.280.268.691	1.280.268.691	963.133.070	75%	519.765.178	443.367.892
130	Asignaciones Complementarias	639.466.976	639.466.976	437.322.940	68%	311.917.720	125.405.220
140	Personal Contratado	38.600.000	38.600.000	28.503.070	74%	22.402.456	6.100.614
200 Servicios No Personales		478.346.559	478.346.559	377.718.732	79%	308.547.842	69.170.890
210	Servicios Básicos	76.530.000	76.530.000	66.528.232	87%	61.018.642	5.509.590
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	55.620.000	55.620.000	32.411.300	58%	22.250.000	10.161.300
250	Alquileres y Derechos	195.000.000	195.000.000	157.500.000	81%	126.000.000	31.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.196.559	3.196.559	1.279.200	40%	1.279.200	0
270	Servicio Social	148.000.000	148.000.000	120.000.000	81%	98.000.000	22.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		36.095.000	36.095.000	14.036.834	39%	14.036.834	0
310	Productos Alimenticios	2.750.000	2.750.000	2.000.000	73%	2.000.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.700.000	1.700.000	1.669.570	98%	1.669.570	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	29.945.000	29.945.000	10.127.264	34%	10.127.264	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.200.000	1.200.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	500.000	500.000	240.000	48%	240.000	0
500 Inversión Física		420.000.000	420.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
02	Visitas de Monitoreo a Instituciones de Encierro	2.959.652.315	2.959.652.315	2.218.796.012	75%	1.549.028.502	669.767.510
100 Servicios Personales		2.442.668.070	2.442.668.070	1.829.120.400	75%	1.233.764.324	595.356.076
110	Remuneraciones Básicas	1.914.726.450	1.914.726.450	1.464.770.400	77%	968.745.524	496.024.876
130	Asignaciones Complementarias	398.000.000	398.000.000	279.410.000	70%	197.478.800	81.931.200
140	Personal Contratado	129.941.620	129.941.620	84.940.000	65%	67.540.000	17.400.000
200 Servicios No Personales		468.238.245	468.238.245	352.555.438	75%	281.313.900	71.241.538
230	Pasajes y Viáticos	273.189.900	273.189.900	221.331.307	81%	186.919.620	34.411.687
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	21.000.000	21.000.000	20.754.500	99%	13.219.000	7.535.500
260	Servicios Técnicos y Profesionales	95.099.796	95.099.796	55.149.631	58%	36.855.280	18.294.351
270	Servicio Social	68.000.000	68.000.000	49.000.000	72%	38.000.000	11.000.000
280	Otros Servicios en General	10.948.549	10.948.549	6.320.000	58%	6.320.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		46.746.000	46.746.000	35.671.186	76%	32.501.290	3.169.896
360	Combustibles y Lubricantes	36.746.000	36.746.000	25.671.186	70%	22.501.290	3.169.896
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0
900 Otros Gastos		2.000.000	2.000.000	1.448.988	72%	1.448.988	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.000.000	2.000.000	1.448.988	72%	1.448.988	0
TOTAL ENTIDAD		5.852.429.541	5.852.429.541	4.039.510.658	69%	2.725.698.532	1.313.812.126

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

● 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



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