



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**

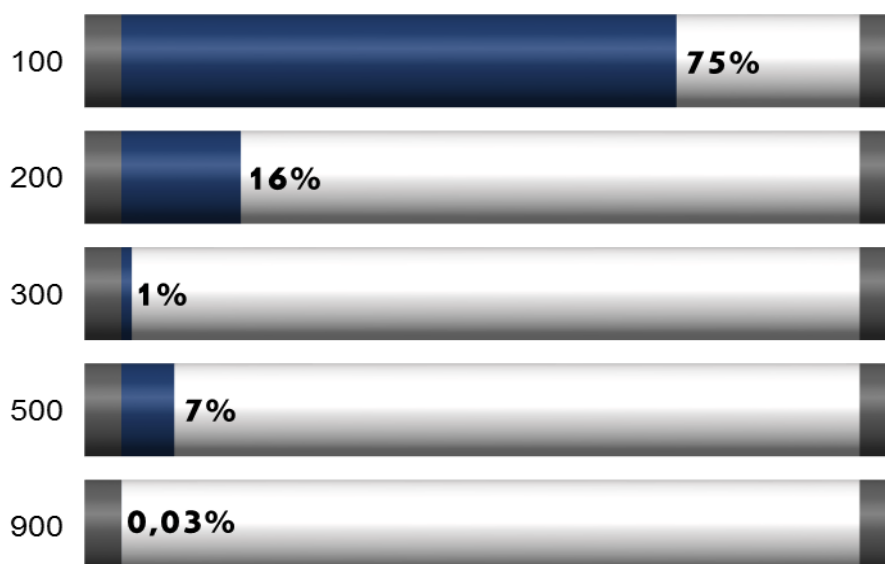
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

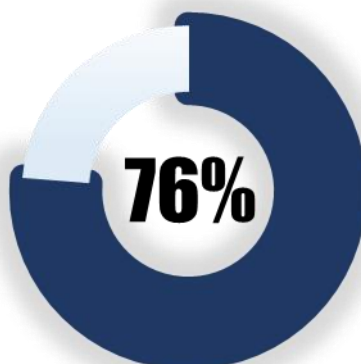
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.401.003.737	4.401.003.737	3.594.208.515	82%
200 Servicios No Personales	942.784.804	942.784.804	805.116.069	85%
300 Bienes de Consumo e Insumos	86.641.000	86.641.000	62.247.995	72%
500 Inversión Física	420.000.000	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	4.463.021.567	76%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 5.852.429.541
Ejecutado: ₡ 4.463.021.567

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	5.852.429.541	5.852.429.541	4.463.021.567	76%	1.280.427.356
01	Gestión Administrativa y Financiera	2.863.723.849	2.863.723.849	2.022.437.824	71%	620.357.372
100	Servicios Personales	1.926.282.290	1.926.282.290	1.580.486.238	82%	560.545.805
110	Remuneraciones Básicas	1.280.268.691	1.280.268.691	1.038.716.970	81%	399.980.133
130	Asignaciones Complementarias	605.413.599	605.413.599	507.665.584	84%	154.965.058
140	Personal Contratado	40.600.000	40.600.000	34.103.684	84%	5.600.614
200	Servicios No Personales	479.346.559	479.346.559	416.486.414	87%	51.460.282
210	Servicios Básicos	77.530.000	77.530.000	69.237.841	89%	2.947.209
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	55.620.000	55.620.000	40.242.814	72%	9.286.514
250	Alquileres y Derechos	195.000.000	195.000.000	173.250.000	89%	15.750.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.196.559	3.196.559	2.755.759	86%	1.476.559
270	Servicio Social	148.000.000	148.000.000	131.000.000	89%	22.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	38.095.000	38.095.000	25.465.172	67%	8.351.285
310	Productos Alimenticios	2.750.000	2.750.000	2.750.000	100%	750.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.700.000	3.700.000	1.669.570	45%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	29.945.000	29.945.000	19.750.602	66%	7.601.285
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.200.000	1.200.000	945.000	79%	0
390	Otros Bienes de Consumo	500.000	500.000	350.000	70%	0
500	Inversión Física	420.000.000	420.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	260.000.000	260.000.000	0	0%	0
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	60.000.000	60.000.000	0	0%	0
02	Visitas de Monitoreo a Instituciones de Encierro	2.988.705.692	2.988.705.692	2.440.583.743	82%	660.069.984
100	Servicios Personales	2.474.721.447	2.474.721.447	2.013.722.277	81%	614.916.193
110	Remuneraciones Básicas	1.914.726.450	1.914.726.450	1.581.358.900	83%	488.744.416
130	Asignaciones Complementarias	430.053.377	430.053.377	336.173.070	78%	114.921.470
140	Personal Contratado	129.941.620	129.941.620	96.190.307	74%	11.250.307
200	Servicios No Personales	463.438.245	463.438.245	388.629.655	84%	44.042.154
230	Pasajes y Viáticos	263.389.900	263.389.900	234.963.313	89%	2.648.402
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	21.000.000	21.000.000	20.844.500	99%	4.016.500
260	Servicios Técnicos y Profesionales	95.099.796	95.099.796	70.132.482	74%	27.377.252
270	Servicio Social	68.000.000	68.000.000	54.000.000	79%	10.000.000
280	Otros Servicios en General	15.948.549	15.948.549	8.689.360	54%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	48.546.000	48.546.000	36.782.823	76%	1.111.637
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.800.000	1.800.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	36.746.000	36.746.000	26.782.823	73%	1.111.637
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0
900	Otros Gastos	2.000.000	2.000.000	1.448.988	72%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.000.000	2.000.000	1.448.988	72%	0
TOTAL ENTIDAD		5.852.429.541	5.852.429.541	4.463.021.567	76%	1.280.427.356

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

- 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