



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**

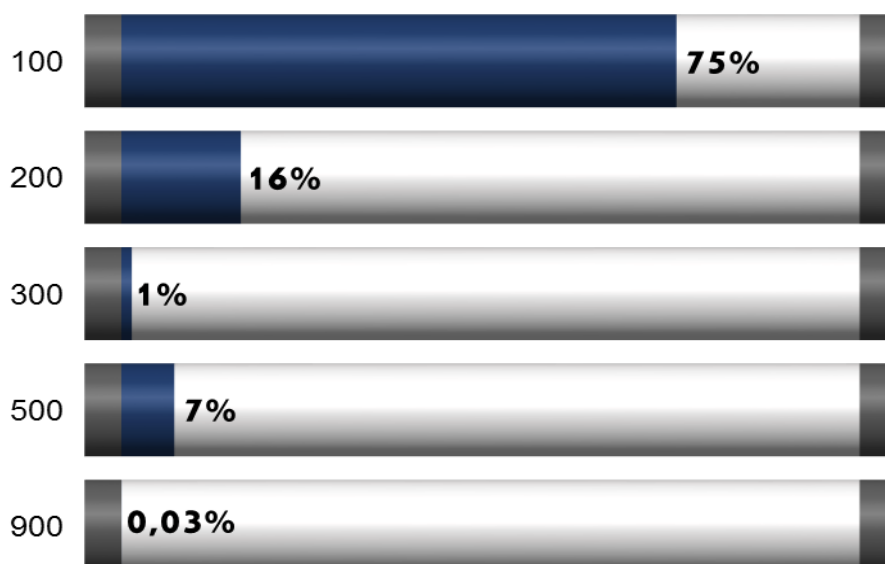
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

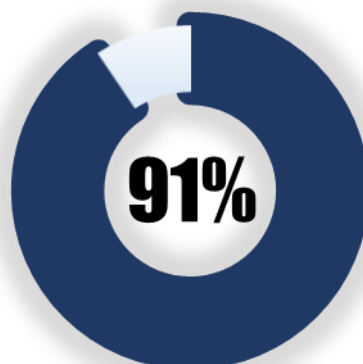
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.401.003.737	4.401.003.737	4.082.314.439	93%
200 Servicios No Personales	942.784.804	942.784.804	885.524.949	94%
300 Bienes de Consumo e Insumos	86.641.000	86.641.000	73.887.254	85%
500 Inversión Física	420.000.000	420.000.000	262.405.952	62%
900 Otros Gastos	2.000.000	2.000.000	1.448.988	72%
TOTAL ENTIDAD	5.852.429.541	5.852.429.541	5.305.581.582	91%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 5.852.429.541
Ejecutado: ₡ 5.305.581.582

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	5.305.581.582	91%	2.092.030.694
01	Gestión Administrativa y Financiera	2.863.723.849	2.863.723.849	2.542.003.773	89%	1.122.438.158
100 Servicios Personales		1.926.282.290	1.926.282.290	1.790.288.243	93%	769.722.530
110	Remuneraciones Básicas	1.280.268.691	1.280.268.691	1.165.818.299	91%	527.081.462
130	Asignaciones Complementarias	605.413.599	605.413.599	584.432.313	97%	231.106.507
140	Personal Contratado	40.600.000	40.600.000	40.037.631	99%	11.534.561
200 Servicios No Personales		479.346.559	479.346.559	458.246.123	96%	78.012.391
210	Servicios Básicos	77.530.000	77.530.000	71.159.074	92%	4.630.842
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	55.620.000	55.620.000	47.995.190	86%	13.068.890
250	Alquileres y Derechos	195.000.000	195.000.000	194.336.100	99,66%	36.836.100
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	142.000.000	96%	22.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		38.095.000	38.095.000	31.063.455	82%	12.297.285
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	3.417.070	92%	1.747.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	29.945.000	29.945.000	23.601.385	79%	9.799.785
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	262.405.952	62%	262.405.952
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	100.000.000	100.000.000	14.188.000	14%	14.188.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	260.000.000	260.000.000	194.202.760	75%	194.202.760
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	60.000.000	60.000.000	54.015.192	90%	54.015.192
02	Visitas de Monitoreo a Instituciones de Encierro	2.988.705.692	2.988.705.692	2.763.577.809	92%	969.592.536
100 Servicios Personales		2.474.721.447	2.474.721.447	2.292.026.196	93%	893.220.112
110	Remuneraciones Básicas	1.914.726.450	1.914.726.450	1.786.563.019	93%	693.948.535
130	Asignaciones Complementarias	430.053.377	430.053.377	392.211.203	91%	170.959.603
140	Personal Contratado	129.941.620	129.941.620	113.251.974	87%	28.311.974
200 Servicios No Personales		463.438.245	463.438.245	427.278.826	92%	70.344.090
230	Pasajes y Váticos	263.389.900	263.389.900	241.505.682	92%	5.022.536
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	94.144.284	99%	51.305.054
270	Servicio Social	68.000.000	68.000.000	59.000.000	87%	10.000.000
280	Otros Servicios en General	15.948.549	15.948.549	11.784.360	74%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		48.546.000	48.546.000	42.823.799	88%	6.028.334
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.800.000	1.800.000	1.124.279	62%	0
360	Combustibles y Lubricantes	36.746.000	36.746.000	31.699.520	86%	6.028.334
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	5.305.581.582	91%	2.092.030.694

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

- 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