



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

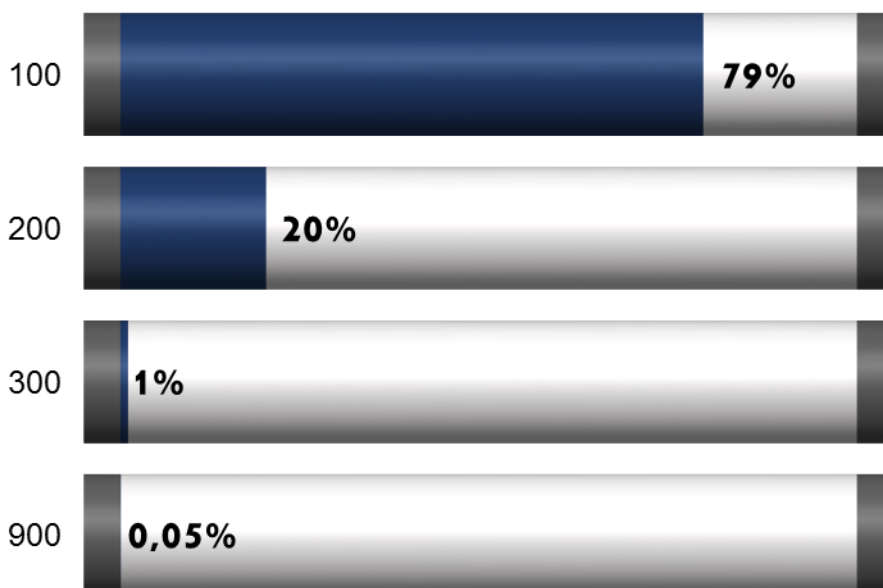
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

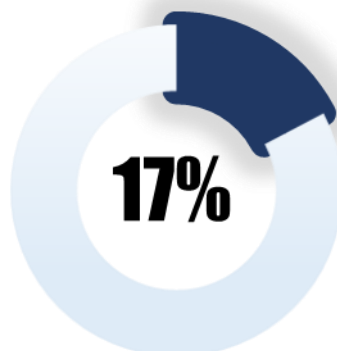
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.589.914.483	4.589.914.483	849.954.299	19%
200 Servicios No Personales	1.147.578.117	1.147.578.117	149.796.379	13%
300 Bienes de Consumo e Insumos	59.966.000	59.966.000	3.977.756	7%
900 Otros Gastos	3.000.000	3.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	5.800.458.600	5.800.458.600	1.003.728.434	17%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 5.800.458.600
Ejecutado: ¢ 1.003.728.434

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	5.800.458.600	5.800.458.600	1.003.728.434	17%	567.130.971	436.597.463
01	Gestión Administrativa y Financiera	2.671.110.283	2.671.110.283	454.350.205	17%	282.596.473	171.753.732
100 Servicios Personales		2.035.081.383	2.035.081.383	367.464.799	18%	214.664.184	152.800.615
110	Remuneraciones Básicas	1.414.644.647	1.414.644.647	227.122.119	16%	127.188.386	99.933.733
130	Asignaciones Complementarias	579.907.843	579.907.843	131.776.880	23%	82.115.052	49.661.828
140	Personal Contratado	40.528.893	40.528.893	8.565.800	21%	5.360.746	3.205.054
200 Servicios No Personales		612.808.900	612.808.900	84.753.406	14%	67.932.289	16.821.117
210	Servicios Básicos	86.258.900	86.258.900	9.705.030	11%	6.955.101	2.749.929
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	90.390.000	90.390.000	10.548.376	12%	7.477.188	3.071.188
250	Alquileres y Derechos	208.840.000	208.840.000	31.500.000	15%	31.500.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	39.620.000	39.620.000	0	0%	0	0
270	Servicio Social	165.200.000	165.200.000	33.000.000	20%	22.000.000	11.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	22.500.000	22.500.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		23.220.000	23.220.000	2.132.000	9%	0	2.132.000
310	Productos Alimenticios	2.970.000	2.970.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	700.000	700.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	18.450.000	18.450.000	2.132.000	12%	0	2.132.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.100.000	1.100.000	0	0%	0	0
02	Visitas de Monitoreo a Instituciones de Encierro	3.129.348.317	3.129.348.317	549.378.229	18%	284.534.498	264.843.731
100 Servicios Personales		2.554.833.100	2.554.833.100	482.489.500	19%	263.220.008	219.269.492
110	Remuneraciones Básicas	1.967.351.100	1.967.351.100	365.339.500	19%	211.368.008	153.971.492
130	Asignaciones Complementarias	469.000.000	469.000.000	89.050.000	19%	51.852.000	37.198.000
140	Personal Contratado	118.482.000	118.482.000	28.100.000	24%	0	28.100.000
200 Servicios No Personales		534.769.217	534.769.217	65.042.973	12%	19.728.734	45.314.239
230	Pasajes y Viáticos	291.129.900	291.129.900	31.062.973	11%	7.748.734	23.314.239
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	21.160.000	21.160.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	59.548.000	59.548.000	16.000.000	27%	0	16.000.000
270	Servicio Social	129.600.000	129.600.000	17.000.000	13%	11.000.000	6.000.000
280	Otros Servicios en General	13.320.000	13.320.000	980.000	7%	980.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	20.011.317	20.011.317	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		36.746.000	36.746.000	1.845.756	5%	1.585.756	260.000
360	Combustibles y Lubricantes	36.746.000	36.746.000	1.845.756	5%	1.585.756	260.000
900 Otros Gastos		3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		5.800.458.600	5.800.458.600	1.003.728.434	17%	567.130.971	436.597.463

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/03/2024

 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° 7.050/2023 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