



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

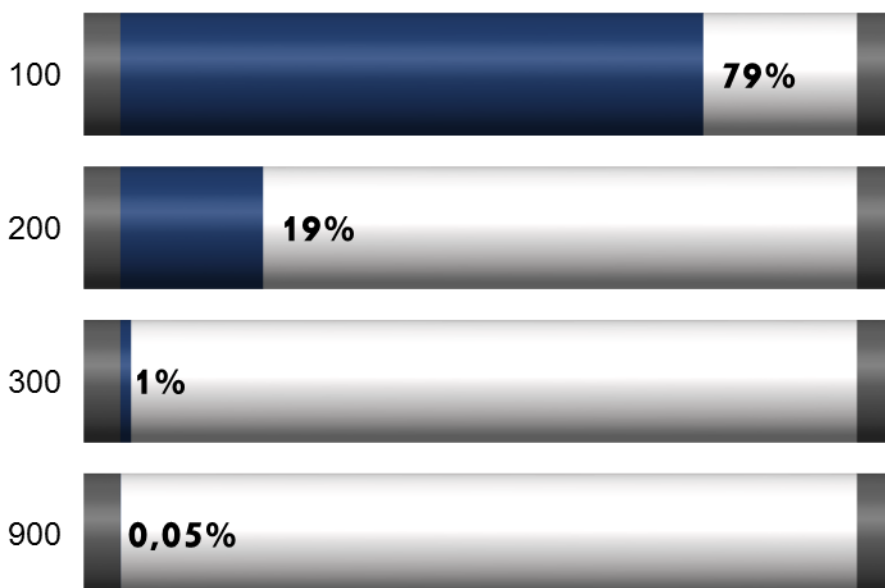
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

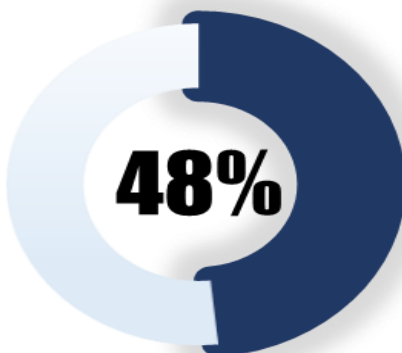
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.589.914.483	4.589.914.483	2.205.274.528	48%
200 Servicios No Personales	1.123.378.117	1.123.378.117	559.577.921	50%
300 Bienes de Consumo e Insumos	84.166.000	84.166.000	38.828.450	46%
900 Otros Gastos	3.000.000	3.000.000	1.497.600	50%
TOTAL ENTIDAD	5.800.458.600	5.800.458.600	2.805.178.499	48%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 5.800.458.600
Ejecutado: ₡ 2.805.178.499

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	2.805.178.499	48%	2.169.951.811	635.226.688
01	Gestión Administrativa y Financiera	2.653.110.283	2.653.110.283	1.265.114.793	48%	979.954.391	285.160.402
100 Servicios Personales		2.037.081.383	2.037.081.383	934.627.528	46%	691.581.604	243.045.924
110 Remuneraciones Básicas		1.414.644.647	1.414.644.647	613.777.638	43%	443.491.057	170.286.581
130 Asignaciones Complementarias		581.907.843	581.907.843	296.258.820	51%	226.704.531	69.554.289
140 Personal Contratado		40.528.893	40.528.893	24.591.070	61%	21.386.016	3.205.054
200 Servicios No Personales		568.608.900	568.608.900	314.423.843	55%	272.598.865	41.824.978
210 Servicios Básicos		86.258.900	86.258.900	63.007.727	73%	59.916.313	3.091.414
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		90.390.000	90.390.000	29.454.316	33%	20.240.752	9.213.564
250 Alquileres y Derechos		189.000.000	189.000.000	126.000.000	67%	110.250.000	15.750.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		15.260.000	15.260.000	1.801.800	12%	991.800	810.000
270 Servicio Social		165.200.000	165.200.000	86.000.000	52%	76.000.000	10.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		22.500.000	22.500.000	8.160.000	36%	5.200.000	2.960.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		47.420.000	47.420.000	16.063.422	34%	15.773.922	289.500
310 Productos Alimenticios		2.970.000	2.970.000	935.000	31%	645.500	289.500
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		4.400.000	4.400.000	618.250	14%	618.250	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		38.950.000	38.950.000	14.510.172	37%	14.510.172	0
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	3.147.348.317	3.147.348.317	1.540.063.706	49%	1.189.997.420	350.066.286
100 Servicios Personales		2.552.833.100	2.552.833.100	1.270.647.000	50%	961.274.672	309.372.328
110 Remuneraciones Básicas		1.967.351.100	1.967.351.100	987.217.000	50%	742.722.672	244.494.328
130 Asignaciones Complementarias		467.000.000	467.000.000	233.000.000	50%	176.822.000	56.178.000
140 Personal Contratado		118.482.000	118.482.000	50.430.000	43%	41.730.000	8.700.000
200 Servicios No Personales		554.769.217	554.769.217	245.154.078	44%	207.554.238	37.599.840
230 Pasajes y Viáticos		291.129.900	291.129.900	146.643.328	50%	137.724.738	8.918.590
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		29.160.000	29.160.000	14.685.250	50%	9.644.000	5.041.250
260 Servicios Técnicos y Profesionales		71.548.000	71.548.000	30.095.000	42%	16.895.000	13.200.000
270 Servicio Social		129.600.000	129.600.000	44.000.000	34%	38.000.000	6.000.000
280 Otros Servicios en General		13.320.000	13.320.000	5.290.500	40%	5.290.500	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		20.011.317	20.011.317	4.440.000	22%	0	4.440.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		36.746.000	36.746.000	22.765.028	62%	19.690.910	3.074.118
360 Combustibles y Lubricantes		36.746.000	36.746.000	22.765.028	62%	19.690.910	3.074.118
900 Otros Gastos		3.000.000	3.000.000	1.497.600	50%	1.477.600	20.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		3.000.000	3.000.000	1.497.600	50%	1.477.600	20.000
TOTAL ENTIDAD		5.800.458.600	5.800.458.600	2.805.178.499	48%	2.169.951.811	635.226.688

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

- 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