



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

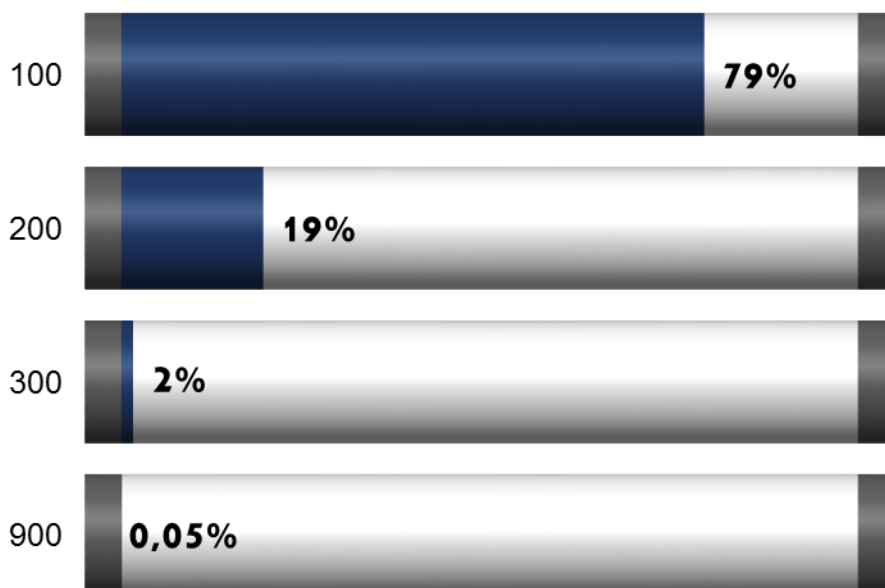
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

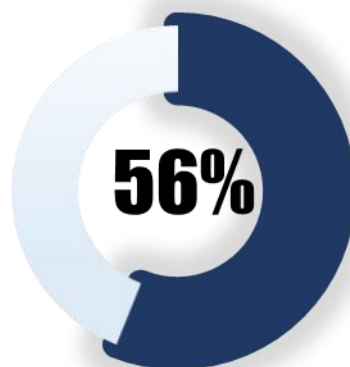
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.589.914.483	4.589.914.483	2.542.725.575	55%
200 Servicios No Personales	1.116.578.117	1.116.578.117	664.553.424	60%
300 Bienes de Consumo e Insumos	90.966.000	90.966.000	41.879.466	46%
900 Otros Gastos	3.000.000	3.000.000	1.507.600	50%
TOTAL ENTIDAD	5.800.458.600	5.800.458.600	3.250.666.065	56%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 5.800.458.600
Ejecutado: ₡ 3.250.666.065

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	3.250.666.065	56%	2.488.640.680	762.025.385
01	Gestión Administrativa y Financiera	2.618.083.488	2.618.083.488	1.450.053.828	55%	1.108.411.462	341.642.366
100 Servicios Personales		2.037.081.383	2.037.081.383	1.079.068.972	53%	784.654.579	294.414.393
110	Remuneraciones Básicas	1.414.644.647	1.414.644.647	690.771.738	49%	508.166.101	182.605.637
130	Asignaciones Complementarias	579.227.470	579.227.470	357.820.737	62%	251.897.408	105.923.329
140	Personal Contratado	43.209.266	43.209.266	30.476.497	71%	24.591.070	5.885.427
200 Servicios No Personales		526.782.105	526.782.105	354.328.252	67%	307.200.279	47.127.973
210	Servicios Básicos	86.258.900	86.258.900	65.436.136	76%	63.007.727	2.428.409
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	38.390.000	38.390.000	31.444.316	82%	22.230.752	9.213.564
250	Alquileres y Derechos	189.000.000	189.000.000	141.750.000	75%	126.000.000	15.750.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	16.760.000	16.760.000	1.801.800	11%	1.801.800	0
270	Servicio Social	135.000.000	135.000.000	96.000.000	71%	86.000.000	10.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	61.373.205	61.373.205	17.896.000	29%	8.160.000	9.736.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		54.220.000	54.220.000	16.656.604	31%	16.556.604	100.000
310	Productos Alimenticios	2.970.000	2.970.000	935.000	31%	935.000	0
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	41.150.000	41.150.000	15.103.354	37%	15.003.354	100.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	3.900.000	3.900.000	0	0%	0	0
02	Visitas de Monitoreo a Instituciones de Encierro	3.182.375.112	3.182.375.112	1.800.612.237	57%	1.380.229.218	420.383.019
100 Servicios Personales		2.552.833.100	2.552.833.100	1.463.656.603	57%	1.109.250.148	354.406.455
110	Remuneraciones Básicas	1.967.351.100	1.967.351.100	1.111.592.500	57%	854.660.148	256.932.352
130	Asignaciones Complementarias	467.000.000	467.000.000	290.253.730	62%	204.160.000	86.093.730
140	Personal Contratado	118.482.000	118.482.000	61.810.373	52%	50.430.000	11.380.373
200 Servicios No Personales		589.796.012	589.796.012	310.225.172	53%	246.706.442	63.518.730
230	Pasajes y Viáticos	343.129.900	343.129.900	198.768.422	58%	147.055.692	51.712.730
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	29.160.000	29.160.000	16.631.250	57%	15.825.250	806.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	71.548.000	71.548.000	30.095.000	42%	30.095.000	0
270	Servicio Social	72.000.000	72.000.000	50.000.000	69%	44.000.000	6.000.000
280	Otros Servicios en General	16.320.000	16.320.000	5.290.500	32%	5.290.500	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	57.638.112	57.638.112	9.440.000	16%	4.440.000	5.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		36.746.000	36.746.000	25.222.862	69%	22.765.028	2.457.834
360	Combustibles y Lubricantes	36.746.000	36.746.000	25.222.862	69%	22.765.028	2.457.834
900 Otros Gastos		3.000.000	3.000.000	1.507.600	50%	1.507.600	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.000.000	3.000.000	1.507.600	50%	1.507.600	0
TOTAL ENTIDAD		5.800.458.600	5.800.458.600	3.250.666.065	56%	2.488.640.680	762.025.385

● 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