



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

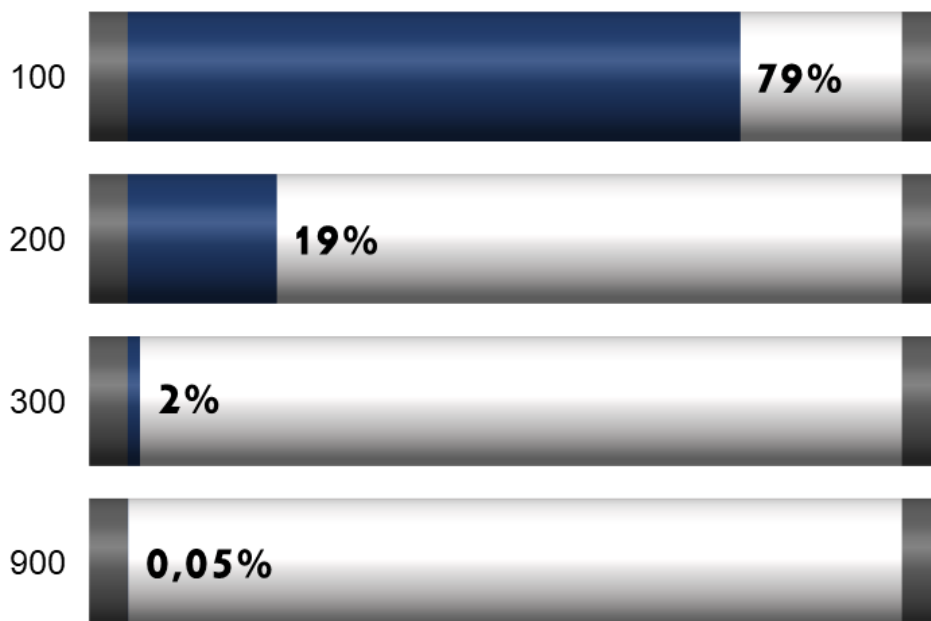
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

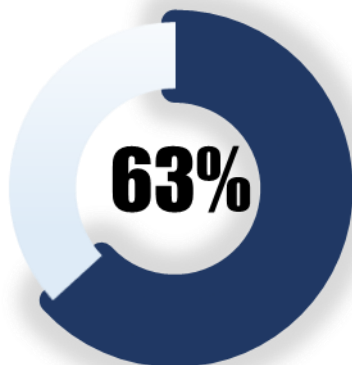
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.589.914.483	4.589.914.483	2.817.441.749	61%
200 Servicios No Personales	1.116.578.117	1.116.578.117	792.894.407	71%
300 Bienes de Consumo e Insumos	90.966.000	90.966.000	53.474.900	59%
900 Otros Gastos	3.000.000	3.000.000	1.507.600	50%
TOTAL ENTIDAD	5.800.458.600	5.800.458.600	3.665.318.656	63%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 5.800.458.600
Ejecutado: ₡ 3.665.318.656

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	3.665.318.656	63%	2.866.373.543	798.945.113
01	Gestión Administrativa y Financiera	2.618.083.488	2.618.083.488	1.604.910.026	61%	1.266.767.551	338.142.475
100 Servicios Personales		2.037.081.383	2.037.081.383	1.191.259.646	58%	909.731.657	281.527.989
110	Remuneraciones Básicas	1.414.644.647	1.414.644.647	767.765.838	54%	572.841.145	194.924.693
130	Asignaciones Complementarias	579.227.470	579.227.470	389.812.257	67%	306.414.015	83.398.242
140	Personal Contratado	43.209.266	43.209.266	33.681.551	78%	30.476.497	3.205.054
200 Servicios No Personales		526.782.105	526.782.105	386.897.804	73%	338.175.376	48.722.428
210	Servicios Básicos	86.258.900	86.258.900	67.581.688	78%	64.736.136	2.845.552
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	38.390.000	38.390.000	31.864.316	83%	31.864.316	0
250	Alquileres y Derechos	189.000.000	189.000.000	157.500.000	83%	141.750.000	15.750.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	16.760.000	16.760.000	1.911.800	11%	1.801.800	110.000
270	Servicio Social	135.000.000	135.000.000	106.000.000	79%	86.000.000	20.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	61.373.205	61.373.205	22.040.000	36%	12.023.124	10.016.876
300 Bienes de Consumo e Insumos		54.220.000	54.220.000	26.752.576	49%	18.860.518	7.892.058
310	Productos Alimenticios	2.970.000	2.970.000	1.299.000	44%	935.000	364.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	4.400.000	4.400.000	4.168.250	95%	618.250	3.550.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	41.150.000	41.150.000	19.283.526	47%	15.305.468	3.978.058
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	3.900.000	3.900.000	2.001.800	51%	2.001.800	0
390	Otros Bienes de Consumo	1.800.000	1.800.000	0	0%	0	0
02	Visitas de Monitoreo a Instituciones de Encierro	3.182.375.112	3.182.375.112	2.060.408.630	65%	1.599.605.992	460.802.638
100 Servicios Personales		2.552.833.100	2.552.833.100	1.626.182.103	64%	1.277.453.906	348.728.197
110	Remuneraciones Básicas	1.967.351.100	1.967.351.100	1.235.968.000	63%	978.520.176	257.447.824
130	Asignaciones Complementarias	467.000.000	467.000.000	319.703.730	68%	239.803.730	79.900.000
140	Personal Contratado	118.482.000	118.482.000	70.510.373	60%	59.130.000	11.380.373
200 Servicios No Personales		589.796.012	589.796.012	405.996.603	69%	295.421.624	110.574.979
230	Pasajes y Viáticos	343.129.900	343.129.900	285.073.853	83%	188.441.750	96.632.103
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	29.160.000	29.160.000	17.364.250	60%	16.558.250	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	56.000.000	78%	44.000.000	12.000.000
280	Otros Servicios en General	16.320.000	16.320.000	8.023.500	49%	8.023.500	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	57.638.112	57.638.112	9.440.000	16%	8.303.124	1.136.876
300 Bienes de Consumo e Insumos		36.746.000	36.746.000	26.722.324	73%	25.222.862	1.499.462
360	Combustibles y Lubricantes	36.746.000	36.746.000	26.722.324	73%	25.222.862	1.499.462
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	3.665.318.656	63%	2.866.373.543	798.945.113

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024

 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