



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**

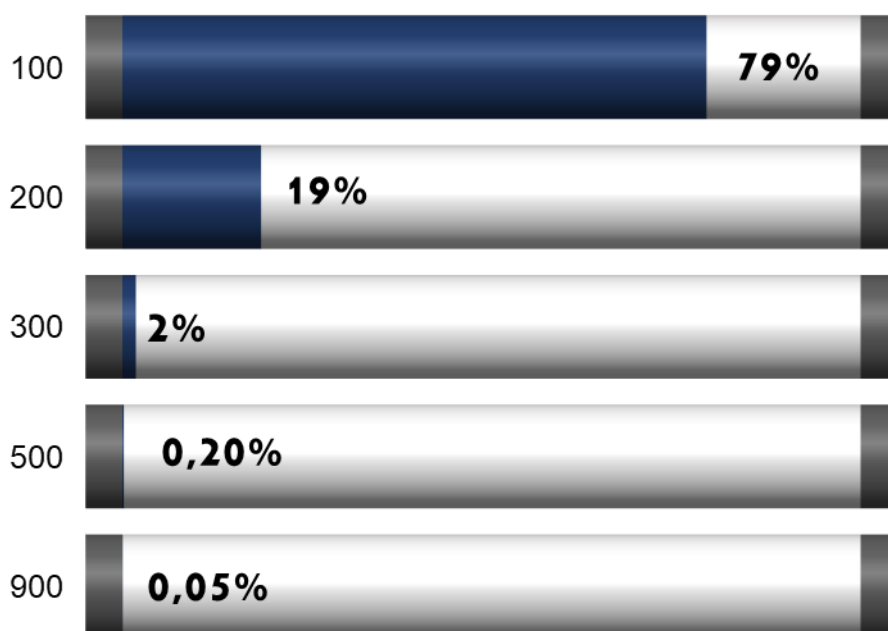
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

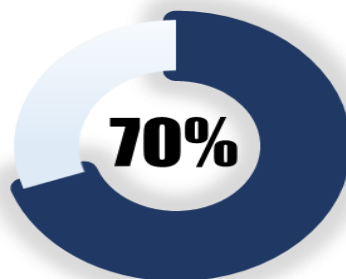
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	4.589.914.483	4.589.914.483	3.094.157.923	67%
200 Servicios No Personales	1.089.938.717	1.089.938.717	871.496.878	80%
300 Bienes de Consumo e Insumos	106.005.400	106.005.400	65.956.485	62%
500 Inversión Física	11.600.000	11.600.000	0	0%
900 Otros Gastos	3.000.000	3.000.000	1.507.600	50%
TOTAL ENTIDAD	5.800.458.600	5.800.458.600	4.033.118.886	70%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 5.800.458.600
Ejecutado: ₡ 4.033.118.886

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	5.800.458.600	5.800.458.600	4.033.118.886	70%	822.569.341
01	Gestión Administrativa y Financiera	2.626.083.488	2.626.083.488	1.787.381.040	68%	402.794.422
100 Servicios Personales		2.037.081.383	2.037.081.383	1.305.450.320	64%	300.965.688
110	Remuneraciones Básicas	1.414.644.647	1.414.644.647	844.759.938	60%	207.243.749
130	Asignaciones Complementarias	579.227.470	579.227.470	423.803.777	73%	90.516.885
140	Personal Contratado	43.209.266	43.209.266	36.886.605	85%	3.205.054
200 Servicios No Personales		513.142.705	513.142.705	449.106.813	88%	90.582.676
210	Servicios Básicos	86.258.900	86.258.900	70.216.697	81%	4.308.676
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	36.390.000	36.390.000	33.414.316	92%	0
250	Alquileres y Derechos	189.000.000	189.000.000	173.250.000	92%	15.750.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.120.600	5.120.600	2.541.800	50%	0
270	Servicio Social	135.000.000	135.000.000	116.000.000	86%	30.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	61.373.205	61.373.205	53.684.000	87%	40.524.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		64.259.400	64.259.400	32.823.907	51%	11.246.058
310	Productos Alimenticios	2.970.000	2.970.000	1.299.000	44%	364.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	6.764.600	6.764.600	4.168.250	62%	3.550.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.824.800	48.824.800	23.961.757	49%	7.332.058
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	3.900.000	3.900.000	2.946.800	76%	0
390	Otros Bienes de Consumo	1.800.000	1.800.000	448.100	25%	0
500 Inversión Física		11.600.000	11.600.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.850.000	2.850.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	8.750.000	8.750.000	0	0%	0
02	Visitas de Monitoreo a Instituciones de Encierro	3.174.375.112	3.174.375.112	2.245.737.846	71%	419.774.919
100 Servicios Personales		2.552.833.100	2.552.833.100	1.788.707.603	70%	364.721.269
110	Remuneraciones Básicas	1.967.351.100	1.967.351.100	1.360.343.500	69%	270.008.896
130	Asignaciones Complementarias	467.000.000	467.000.000	349.153.730	75%	83.332.000
140	Personal Contratado	118.482.000	118.482.000	79.210.373	67%	11.380.373
200 Servicios No Personales		576.796.012	576.796.012	422.390.065	73%	47.143.934
230	Pasajes y Viáticos	343.129.900	343.129.900	293.527.315	86%	28.137.934
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	29.160.000	29.160.000	17.404.250	60%	806.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	66.548.000	66.548.000	30.845.000	46%	200.000
270	Servicio Social	72.000.000	72.000.000	62.000.000	86%	18.000.000
280	Otros Servicios en General	16.320.000	16.320.000	9.173.500	56%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	49.638.112	49.638.112	9.440.000	19%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		41.746.000	41.746.000	33.132.578	79%	7.909.716
360	Combustibles y Lubricantes	41.746.000	41.746.000	33.132.578	79%	7.909.716
900 Otros Gastos		3.000.000	3.000.000	1.507.600	50%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.000.000	3.000.000	1.507.600	50%	0
TOTAL ENTIDAD		5.800.458.600	5.800.458.600	4.033.118.886	70%	822.569.341

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024

 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