PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

DGCGP
Dirección General de Control de la Gestión Pública

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

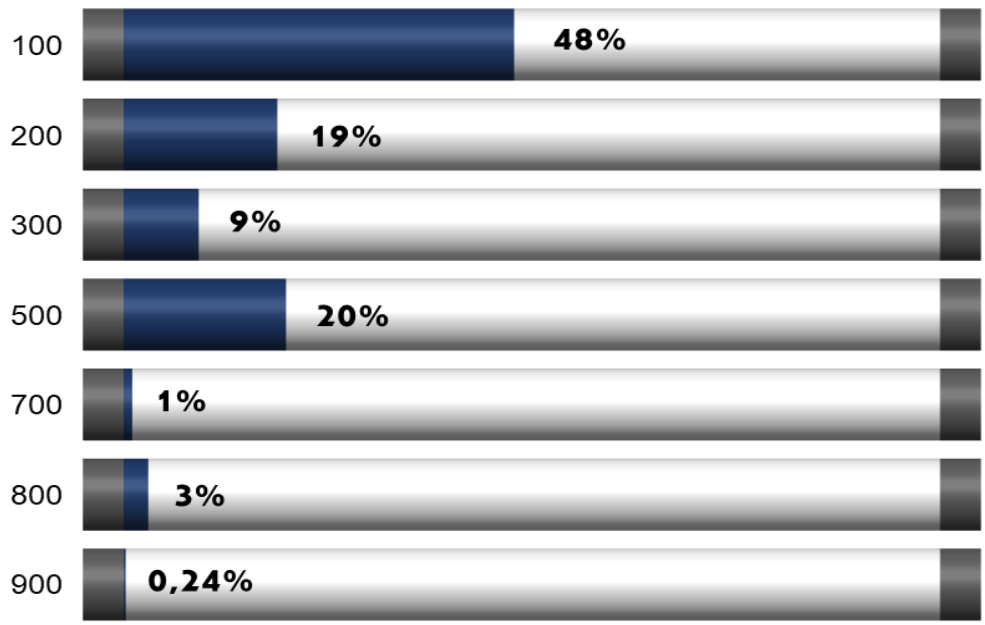
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

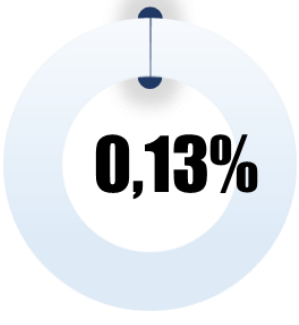
Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	127.431.359.013	127.431.359.013	94.980.571.933	75%
200 Servicios No Personales	50.148.188.001	50.148.188.001	33.319.967.139	66%
300 Bienes de Consumo e Insumos	24.497.607.174	24.497.607.174	10.672.385.440	44%
500 Inversión Física	52.986.419.762	52.986.419.762	35.781.367.831	68%
700 Servicio de la Deuda Pública	2.770.000.000	2.770.000.000	1.255.745.704	45%
800 Transferencias	8.020.599.305	8.020.599.305	2.697.627.330	34%
900 Otros Gastos	642.528.980	642.528.980	494.202.250	77%
TOTAL ENTIDAD	266.496.702.235	266.496.702.235	179.201.867.627	67%

Participación Presupuestaria



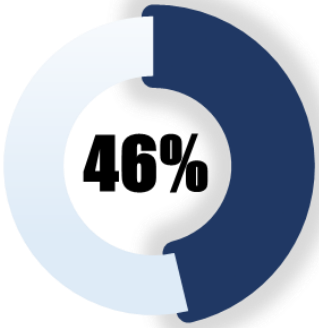
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



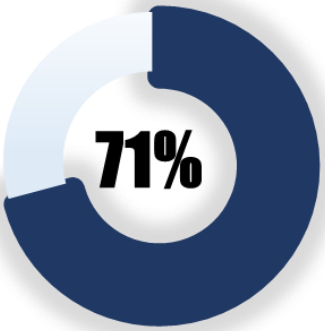
Presupuesto: ₲ 3.700.000.000
Ejecutado: ₲ 4.776.000

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₲ 28.375.373.934
Ejecutado:₲ 13.122.449.212

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₲ 234.421.328.301
Ejecutado: ₲ 166.074.642.415

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PROGRAMA CENTRAL

PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001 PROGRAMA CENTRAL	**261.526.702.235**	**261.526.702.235**	**175.771.563.970**	67%	**168.043.523.557**	**7.728.040.413**
01 Administración	**201.667.808.686**	**201.667.808.686**	**151.010.695.954**	75%	**145.194.731.920**	**5.815.964.034**
100 Servicios Personales	**124.739.375.907**	**124.739.375.907**	**93.814.699.149**	75%	**92.783.781.378**	**1.030.917.771**
110 Remuneraciones Básicas	83.015.733.580	83.015.733.580	63.846.988.400	77%	63.556.818.721	290.169.679
120 Remuneraciones Temporales	7.917.847.065	7.917.847.065	5.327.846.397	67%	4.701.850.256	625.996.141
130 Asignaciones Complementarias	21.031.613.218	21.031.613.218	16.392.625.011	78%	16.327.875.001	64.750.010
140 Personal Contratado	7.216.682.044	7.216.682.044	4.205.943.686	58%	4.162.341.745	43.601.941
190 Otros Gastos del Personal	5.557.500.000	5.557.500.000	4.041.295.655	73%	4.034.895.655	6.400.000
200 Servicios No Personales	**35.763.198.296**	**35.763.198.296**	**24.271.708.314**	68%	**22.366.912.952**	**1.904.795.362**
210 Servicios Básicos	2.078.200.000	2.078.200.000	1.110.640.219	53%	1.091.786.769	18.853.450
220 Transporte y Almacenaje	330.436.200	330.436.200	177.678.692	54%	177.678.692	0
230 Pasajes y Viáticos	1.930.889.560	1.930.889.560	1.354.934.260	70%	1.299.399.451	55.534.809
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.543.864.250	4.543.864.250	2.571.525.986	57%	2.385.764.120	185.761.866
250 Alquileres y Derechos	676.127.931	676.127.931	302.636.347	45%	197.939.271	104.697.076
260 Servicios Técnicos y Profesionales	6.060.775.285	6.060.775.285	3.470.851.531	57%	3.429.283.531	41.568.000
270 Servicio Social	17.672.905.070	17.672.905.070	14.054.720.000	80%	12.654.880.000	1.399.840.000
280 Otros Servicios en General	2.195.000.000	2.195.000.000	1.104.576.279	50%	1.006.036.118	98.540.161
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	275.000.000	275.000.000	124.145.000	45%	124.145.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	**8.131.238.105**	**8.131.238.105**	**4.919.591.217**	61%	**3.850.092.991**	**1.069.498.226**
310 Productos Alimenticios	280.374.000	280.374.000	143.200.520	51%	134.833.560	8.366.960
320 Textiles y Vestuarios	25.000.000	25.000.000	24.962.990	100%	24.962.990	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.027.447.768	1.027.447.768	642.805.700	63%	307.529.200	335.276.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	4.532.245.868	4.532.245.868	2.819.372.324	62%	2.220.661.548	598.710.776
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	257.941.228	257.941.228	75.292.524	29%	50.801.524	24.491.000
360 Combustibles y Lubricantes	1.478.593.200	1.478.593.200	1.159.513.859	78%	1.077.389.799	82.124.060
390 Otros Bienes de Consumo	529.636.041	529.636.041	54.443.300	10%	33.914.370	20.528.930
500 Inversión Física	**31.200.868.093**	**31.200.868.093**	**27.043.426.825**	87%	**25.246.693.477**	**1.796.733.348**
510 Adquisición de Inmuebles	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	100%	20.000.000.000	0
520 Construcciones	5.361.627.143	5.361.627.143	4.534.265.390	85%	3.387.989.142	1.146.276.248
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	896.599.177	896.599.177	571.463.935	64%	313.775.020	257.688.915
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.878.166.573	4.878.166.573	1.886.830.380	39%	1.524.562.195	362.268.185
570 Adquisición de Activos Intangibles	33.945.200	33.945.200	20.367.120	60%	20.367.120	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	30.530.000	30.530.000	30.500.000	100%	0	30.500.000
800 Transferencias	**1.320.599.305**	**1.320.599.305**	**518.293.377**	39%	**518.293.377**	**0**
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.020.599.305	1.020.599.305	228.382.870	22%	228.382.870	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	300.000.000	300.000.000	289.910.507	97%	289.910.507	0
900 Otros Gastos	**512.528.980**	**512.528.980**	**442.977.072**	86%	**428.957.745**	**14.019.327**
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	512.528.980	512.528.980	442.977.072	86%	428.957.745	14.019.327

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 Nº 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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PROGRAMA CENTRAL

PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02 Vigilancia de la Salud Animal	**17.810.128.895**	**17.810.128.895**	**6.373.729.615**	**36%**	**5.988.685.831**	**385.043.784**
200 Servicios No Personales	**6.299.519.264**	**6.299.519.264**	**4.081.318.031**	65%	**3.887.122.487**	**194.195.544**
210 Servicios Básicos	839.600.000	839.600.000	649.380.780	77%	607.791.750	41.589.030
220 Transporte y Almacenaje	135.000.000	135.000.000	1.540.000	1%	1.540.000	0
230 Pasajes y Viáticos	1.862.719.264	1.862.719.264	1.338.837.177	72%	1.290.920.663	47.916.514
250 Alquileres y Derechos	1.329.000.000	1.329.000.000	730.446.475	55%	685.756.475	44.690.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.053.200.000	2.053.200.000	1.349.954.035	66%	1.289.954.035	60.000.000
280 Otros Servicios en General	80.000.000	80.000.000	11.159.564	14%	11.159.564	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	**6.679.346.751**	**6.679.346.751**	**2.236.410.406**	33%	**2.045.562.166**	**190.848.240**
320 Textiles y Vestuarios	6.040.000	6.040.000	1.040.000	17%	1.040.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.900.000	5.900.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	513.895.708	513.895.708	3.003.000	1%	3.003.000	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	3.485.005.349	3.485.005.349	357.190.225	10%	357.190.225	0
360 Combustibles y Lubricantes	2.611.141.544	2.611.141.544	1.835.714.201	70%	1.644.865.961	190.848.240
390 Otros Bienes de Consumo	57.364.150	57.364.150	39.462.980	69%	39.462.980	0
500 Inversión Física	**1.031.262.880**	**1.031.262.880**	**0**	0%	**0**	**0**
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	751.054.880	751.054.880	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	280.208.000	280.208.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	**3.700.000.000**	**3.700.000.000**	**4.776.000**	0,13%	**4.776.000**	**0**
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.700.000.000	3.700.000.000	4.776.000	0,13%	4.776.000	0
900 Otros Gastos	**100.000.000**	**100.000.000**	**51.225.178**	51%	**51.225.178**	**0**
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	100.000.000	100.000.000	51.225.178	51%	51.225.178	0
03 Producción de Bovinos Criados en Condiciones de Bioseguridad	**2.416.545.490**	**2.416.545.490**	**753.547.816**	31%	**565.262.116**	**188.285.700**
200 Servicios No Personales	**240.000.000**	**240.000.000**	**102.885.410**	43%	**101.362.410**	**1.523.000**
210 Servicios Básicos	49.200.000	49.200.000	17.381.000	35%	15.858.000	1.523.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	53.400.000	53.400.000	7.451.210	14%	7.451.210	0
280 Otros Servicios en General	137.400.000	137.400.000	78.053.200	57%	78.053.200	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	**1.711.445.490**	**1.711.445.490**	**640.402.406**	37%	**463.899.706**	**176.502.700**
310 Productos Alimenticios	1.317.325.550	1.317.325.550	586.786.000	45%	410.283.300	176.502.700
320 Textiles y Vestuarios	4.350.000	4.350.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	11.079.000	11.079.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	319.394.500	319.394.500	6.132.965	2%	6.132.965	0
360 Combustibles y Lubricantes	58.171.440	58.171.440	47.483.441	82%	47.483.441	0
390 Otros Bienes de Consumo	1.125.000	1.125.000	0	0%	0	0

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 Nº 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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	**465.100.000**	**465.100.000**	**10.260.000**	**2%**	**0**	**10.260.000**
520 Construcciones	173.100.000	173.100.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	10.500.000	10.500.000	10.260.000	98%	0	10.260.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	11.500.000	11.500.000	0	0%	0	0
560 Adquisiciones de Semovientes	270.000.000	270.000.000	0	0%	0	0
04 Certificaciones Sanitarias de Calidad e Inocuidad	**1.536.321.618**	**1.536.321.618**	**609.948.098**	**40%**	**594.585.963**	**15.362.135**
200 Servicos No Personales	234.526.291	234.526.291	156.062.116	67%	156.062.116	0
230 Pasajes y Viáticos	234.526.291	234.526.291	156.062.116	67%	156.062.116	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	**1.106.267.947**	**1.106.267.947**	**402.155.982**	**36%**	**386.793.847**	**15.362.135**
320 Textiles y Vestuarios	121.576.000	121.576.000	99.676.750	82%	99.676.750	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	480.212.500	480.212.500	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	195.190.547	195.190.547	152.477.762	78%	152.477.762	0
360 Combustibles y Lubricantes	160.135.200	160.135.200	109.201.470	68%	93.839.335	15.362.135
390 Otros Bienes de Consumo	149.153.700	149.153.700	40.800.000	27%	40.800.000	0
500 Inversión Física	**195.527.380**	**195.527.380**	**51.730.000**	**26%**	**51.730.000**	**0**
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	195.527.380	195.527.380	51.730.000	26%	51.730.000	0
05 Servicios Laboratoriales para Diagnósticos	**8.735.940.506**	**8.735.940.506**	**3.764.382.854**	**43%**	**3.330.619.113**	**433.763.741**
200 Servicios No Personales	**2.506.631.625**	**2.506.631.625**	**1.447.254.718**	**58%**	**1.293.275.739**	**153.978.979**
230 Pasajes y Viáticos	170.498.292	170.498.292	113.751.970	67%	112.672.991	1.078.979
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	501.333.333	501.333.333	8.209.200	2%	8.209.200	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.834.800.000	1.834.800.000	1.325.293.548	72%	1.172.393.548	152.900.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	**6.229.308.881**	**6.229.308.881**	**2.317.128.136**	**37%**	**2.037.343.374**	**279.784.762**
310 Productos Alimenticios	44.324.000	44.324.000	19.330.000	44%	14.905.000	4.425.000
320 Textiles y Vestuarios	15.246.000	15.246.000	15.246.000	100%	15.246.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.914.619	5.914.619	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	6.012.672.462	6.012.672.462	2.170.409.736	36%	1.901.248.897	269.160.839
360 Combustibles y Lubricantes	106.150.000	106.150.000	75.634.950	71%	69.436.027	6.198.923
390 Otros Bienes de Consumo	45.001.800	45.001.800	36.507.450	81%	36.507.450	0
06 Emergencia Sanitaria Animal	**440.000.000**	**440.000.000**	**0**	**0%**	**0**	**0**
300 Bienes de Consumo e Insumos	**440.000.000**	**440.000.000**	**0**	**0%**	**0**	**0**
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	440.000.000	440.000.000	0	0%	0	0
07 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de SENACSA	**28.919.957.040**	**28.919.957.040**	**13.259.259.633**	**46%**	**12.369.638.614**	**889.621.019**
100 Servicios Personales	**2.691.983.106**	**2.691.983.106**	**1.165.872.784**	**43%**	**1.153.293.616**	**12.579.168**
120 Remuneraciones Temporales	170.064.378	170.064.378	73.290.421	43%	60.711.253	12.579.168
130 Asignaciones Complementarias	359.518.728	359.518.728	63.520.000	18%	63.520.000	0
140 Personal Contratado	2.162.400.000	2.162.400.000	1.029.062.363	48%	1.029.062.363	0

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 Nº 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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PROGRAMA CENTRAL

PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	**5.104.312.525**	**5.104.312.525**	**3.260.738.550**	64%	**2.565.016.144**	**695.722.406**
230 Pasajes y Viáticos	122.000.000	122.000.000	9.299.939	8%	8.279.811	1.020.128
260 Servicios Técnicos y Profesionales	4.932.312.525	4.932.312.525	3.251.438.611	66%	2.556.736.333	694.702.278
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	**200.000.000**	**200.000.000**	**156.697.293**	78%	**156.697.293**	**0**
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	200.000.000	200.000.000	156.697.293	78%	156.697.293	0
500 Inversión Física	**20.093.661.409**	**20.093.661.409**	**8.675.951.006**	43%	**8.494.631.561**	**181.319.445**
520 Construcciones	10.031.711.425	10.031.711.425	2.868.950.565	29%	2.687.631.120	181.319.445
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.087.779.549	1.087.779.549	379.826.160	35%	379.826.160	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.198.492.835	5.198.492.835	3.658.564.410	70%	3.658.564.410	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	3.775.677.600	3.775.677.600	1.768.609.871	47%	1.768.609.871	0
800 Transferencias	**800.000.000**	**800.000.000**	**0**	0%	**0**	**0**
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	**30.000.000**	**30.000.000**	**0**	0%	**0**	**0**
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL	**261.526.702.235**	**261.526.702.235**	**175.771.563.970**	67%	**168.043.523.557**	**7.728.040.413**

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**4.970.000.000**	**4.970.000.000**	**3.430.303.657**	69%	**3.430.303.657**	**0**
01	**Transferencias al Fomento de la Cadena Láctea Ley Nº/ 5264/14**	**2.200.000.000**	**2.200.000.000**	**2.174.557.953**	99%	**2.174.557.953**	**0**
800 Transferencias		**2.200.000.000**	**2.200.000.000**	**2.174.557.953**	99%	**2.174.557.953**	**0**
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.200.000.000	2.200.000.000	2.174.557.953	99%	2.174.557.953	0
02	**Servicio de la Deuda Pública**	**2.770.000.000**	**2.770.000.000**	**1.255.745.704**	45%	**1.255.745.704**	**0**
700 Servicio de la Deuda Pública		**2.770.000.000**	**2.770.000.000**	**1.255.745.704**	45%	**1.255.745.704**	**0**
720 Intereses de la Deuda Pública Externa		1.188.473.194	1.188.473.194	950.712.137	80%	950.712.137	0
740 Amortización de la Deuda Pública Externa		1.094.026.806	1.094.026.806	0	0%	0	0
750 Comisiones		487.500.000	487.500.000	305.033.567	63%	305.033.567	0
SUBTOTAL		**4.970.000.000**	**4.970.000.000**	**3.430.303.657**	69%	**3.430.303.657**	**0**

TOTAL ENTIDAD	**266.496.702.235**	**266.496.702.235**	**179.201.867.627**	67%	**171.473.827.214**	**7.728.040.413**

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

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 Nº 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

DG CGP

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