



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA, SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

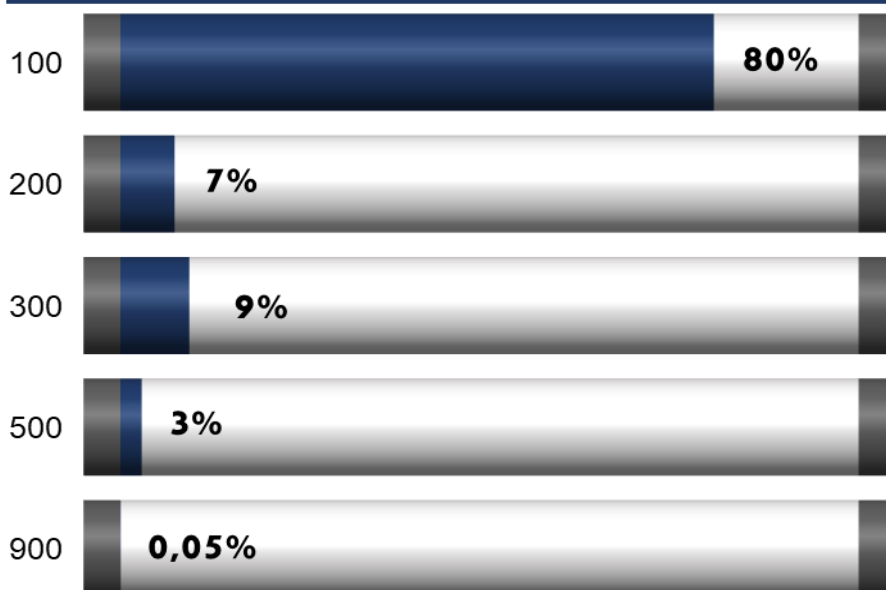
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

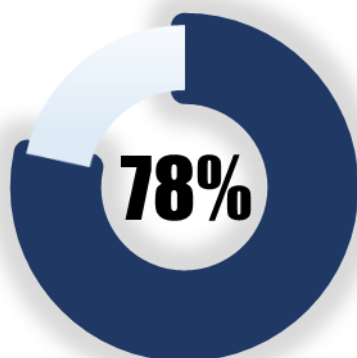
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	3.204.974.800	3.204.974.800	2.619.380.284	82%
200 Servicios No Personales	293.260.627	293.260.627	249.830.341	85%
300 Bienes de Consumo e Insumos	372.160.700	372.160.700	229.067.220	62%
500 Inversión Física	115.281.850	115.281.850	0	0%
900 Otros Gastos	1.971.450	1.971.450	764.500	39%
TOTAL ENTIDAD	3.987.649.427	3.987.649.427	3.099.042.345	78%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 3.952.649.427
Ejecutado: ₡ 3.099.042.345

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 35.000.000
Ejecutado: ₡ 0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA, SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	3.987.649.427	3.987.649.427	3.099.042.345	78%	2.203.448.625	895.593.720
01	Gestión Administrativa	3.987.649.427	3.987.649.427	3.099.042.345	78%	2.203.448.625	895.593.720
100 Servicios Personales		3.204.974.800	3.204.974.800	2.619.380.284	82%	1.845.760.217	773.620.067
110 Remuneraciones Básicas		2.409.503.200	2.409.503.200	1.973.310.400	82%	1.250.152.906	723.157.494
130 Asignaciones Complementarias		335.087.409	335.087.409	282.984.430	84%	243.955.930	39.028.500
140 Personal Contratado		341.298.187	341.298.187	267.469.389	78%	267.469.389	0
190 Otros Gastos del Personal		119.086.004	119.086.004	95.616.065	80%	84.181.992	11.434.073
200 Servicios No Personales		293.260.627	293.260.627	249.830.341	85%	223.119.862	26.710.479
210 Servicios Básicos		30.292.620	30.292.620	22.859.377	75%	20.527.377	2.332.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		146.960.000	146.960.000	118.397.949	81%	96.102.500	22.295.449
250 Alquileres y Derechos		83.304.000	83.304.000	83.304.000	100%	83.304.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		32.704.007	32.704.007	25.269.015	77%	23.185.985	2.083.030
300 Bienes de Consumo e Insumos		372.160.700	372.160.700	229.067.220	62%	133.804.046	95.263.174
310 Productos Alimenticios		98.612.000	98.612.000	93.505.500	95%	93.505.500	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	3.541.995	71%	1.835.550	1.706.445
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		8.435.000	8.435.000	2.979.300	35%	2.529.300	450.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		195.913.700	195.913.700	99.288.880	51%	10.295.380	88.993.500
360 Combustibles y Lubricantes		64.200.000	64.200.000	29.751.545	46%	25.638.316	4.113.229
500 Inversión Física		115.281.850	115.281.850	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		66.959.850	66.959.850	0	0%	0	
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		48.322.000	48.322.000	0	0%	0	
900 Otros Gastos		1.971.450	1.971.450	764.500	39%	764.500	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.971.450	1.971.450	764.500	39%	764.500	
TOTAL ENTIDAD		3.987.649.427	3.987.649.427	3.099.042.345	78%	2.203.448.625	895.593.720

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023



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