



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**

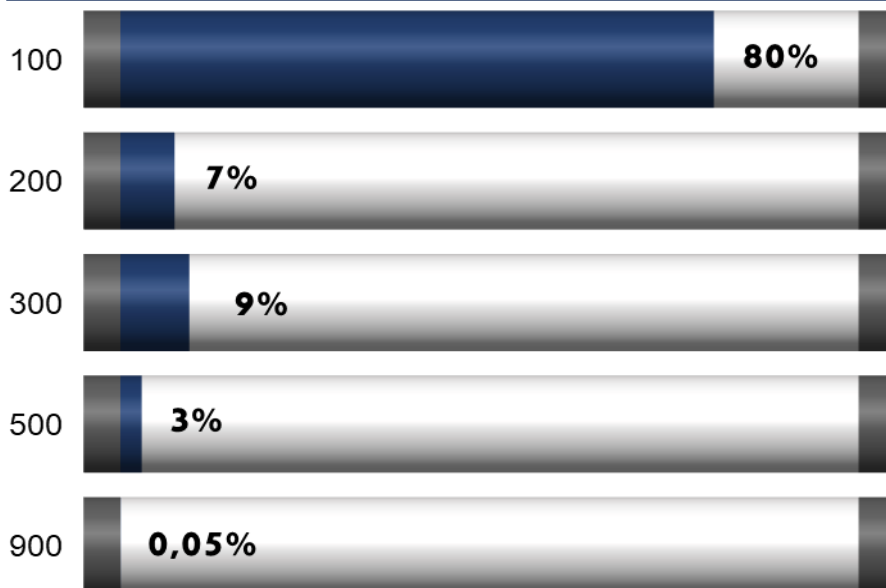
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	2.971.011.469	93%
200 Servicios No Personales	293.260.627	293.260.627	273.531.832	93%
300 Bienes de Consumo e Insumos	372.160.700	372.160.700	234.928.201	63%
500 Inversión Física	115.281.850	115.281.850	26.830.250	23%
900 Otros Gastos	1.971.450	1.971.450	764.500	39%
TOTAL ENTIDAD	3.987.649.427	3.987.649.427	3.507.066.252	88%

Participación Presupuestaria



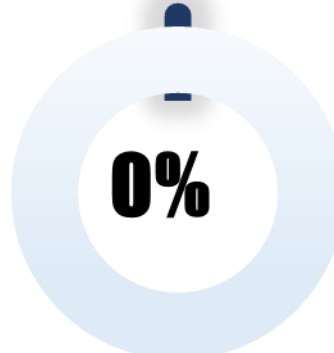
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 3.952.649.427
Ejecutado: \$ 3.507.066.252

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	3.507.066.252	88%	2.531.523.974	975.542.278
01	Gestión Administrativa	3.987.649.427	3.987.649.427	3.507.066.252	88%	2.531.523.974	975.542.278
100 Servicios Personales		3.204.974.800	3.204.974.800	2.971.011.469	93%	2.172.672.652	798.338.817
110 Remuneraciones Básicas		2.409.503.200	2.409.503.200	2.208.984.588	92%	1.466.357.130	742.627.458
130 Asignaciones Complementarias		335.087.409	335.087.409	334.790.690	100%	291.593.690	43.197.000
140 Personal Contratado		341.298.187	341.298.187	316.100.187	93%	316.100.187	0
190 Otros Gastos del Personal		119.086.004	119.086.004	111.136.004	93%	98.621.645	12.514.359
200 Servicios No Personales		293.260.627	293.260.627	273.531.832	93%	224.282.776	49.249.056
210 Servicios Básicos		30.292.620	30.292.620	25.343.291	84%	21.690.291	3.653.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		146.960.000	146.960.000	133.282.362	91%	96.102.500	37.179.862
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	31.602.179	97%	23.185.985	8.416.194
300 Bienes de Consumo e Insumos		372.160.700	372.160.700	234.928.201	63%	133.804.046	101.124.155
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	35.612.526	55%	25.638.316	9.974.210
500 Inversión Física		115.281.850	115.281.850	26.830.250	23%	0	26.830.250
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		66.959.850	66.959.850	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		48.322.000	48.322.000	26.830.250	56%	0	26.830.250
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	3.507.066.252	88%	2.531.523.974	975.542.278

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023



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