



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**

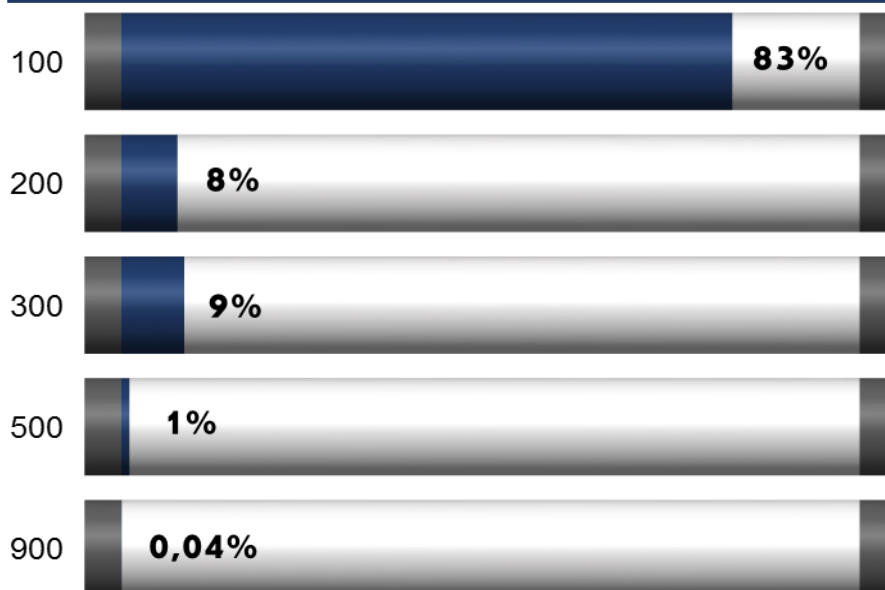
**DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

| Descripción                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero      | Ejecutado          | % de Ejec. |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 3.282.187.077        | 3.282.187.077        | 662.702.575        | 20%        |
| 200 Servicios No Personales     | 301.853.193          | 301.853.193          | 77.783.355         | 26%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 337.962.580          | 337.962.580          | 13.791.496         | 4%         |
| 500 Inversión Física            | 42.974.500           | 42.974.500           | 0                  | 0%         |
| 900 Otros Gastos                | 1.642.010            | 1.642.010            | 0                  | 0%         |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>3.966.619.360</b> | <b>3.966.619.360</b> | <b>754.277.426</b> | <b>19%</b> |

## Participación Presupuestaria



## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 3.866.619.360  
Ejecutado: \$ 754.277.426

### Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 100.000.000  
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       | 3.966.619.360        | 3.966.619.360   | 754.277.426 | 19%        | 146.835.393 | 607.442.033    |
| 01                                                                  | Gestión Administrativa | 3.966.619.360        | 3.966.619.360   | 754.277.426 | 19%        | 146.835.393 | 607.442.033    |
| 100 Servicios Personales                                            |                        | 3.282.187.077        | 3.282.187.077   | 662.702.575 | 20%        | 99.881.829  | 562.820.746    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                        | 2.409.503.200        | 2.409.503.200   | 471.590.000 | 20%        | 2.851.200   | 468.738.800    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                        | 391.788.690          | 391.788.690     | 73.897.461  | 19%        | 0           | 73.897.461     |
| 140 Personal Contratado                                             |                        | 314.995.187          | 314.995.187     | 80.937.940  | 26%        | 67.953.455  | 12.984.485     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       |                        | 165.900.000          | 165.900.000     | 36.277.174  | 22%        | 29.077.174  | 7.200.000      |
| 200 Servicios No Personales                                         |                        | 301.853.193          | 301.853.193     | 77.783.355  | 26%        | 36.071.982  | 41.711.373     |
| 210 Servicios Básicos                                               |                        | 27.566.393           | 27.566.393      | 10.757.875  | 39%        | 8.303.982   | 2.453.893      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                        | 153.725.200          | 153.725.200     | 34.500.000  | 22%        | 0           | 34.500.000     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                        | 88.857.600           | 88.857.600      | 27.768.000  | 31%        | 27.768.000  | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                        | 31.704.000           | 31.704.000      | 4.757.480   | 15%        | 0           | 4.757.480      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                        | 337.962.580          | 337.962.580     | 13.791.496  | 4%         | 10.881.582  | 2.909.914      |
| 310 Productos Alimenticios                                          |                        | 95.000.000           | 95.000.000      | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                        | 4.610.000            | 4.610.000       | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                        | 4.760.080            | 4.760.080       | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     |                        | 169.392.500          | 169.392.500     | 3.559.540   | 2%         | 3.559.540   | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                        | 64.200.000           | 64.200.000      | 10.231.956  | 16%        | 7.322.042   | 2.909.914      |
| 500 Inversión Física                                                |                        | 42.974.500           | 42.974.500      | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                        | 13.000.000           | 13.000.000      | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                        | 29.974.500           | 29.974.500      | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    |                        | 1.642.010            | 1.642.010       | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             |                        | 1.642.010            | 1.642.010       | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| TOTAL ENTIDAD                                                       |                        | 3.966.619.360        | 3.966.619.360   | 754.277.426 | 19%        | 146.835.393 | 607.442.033    |

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



**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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**