



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**

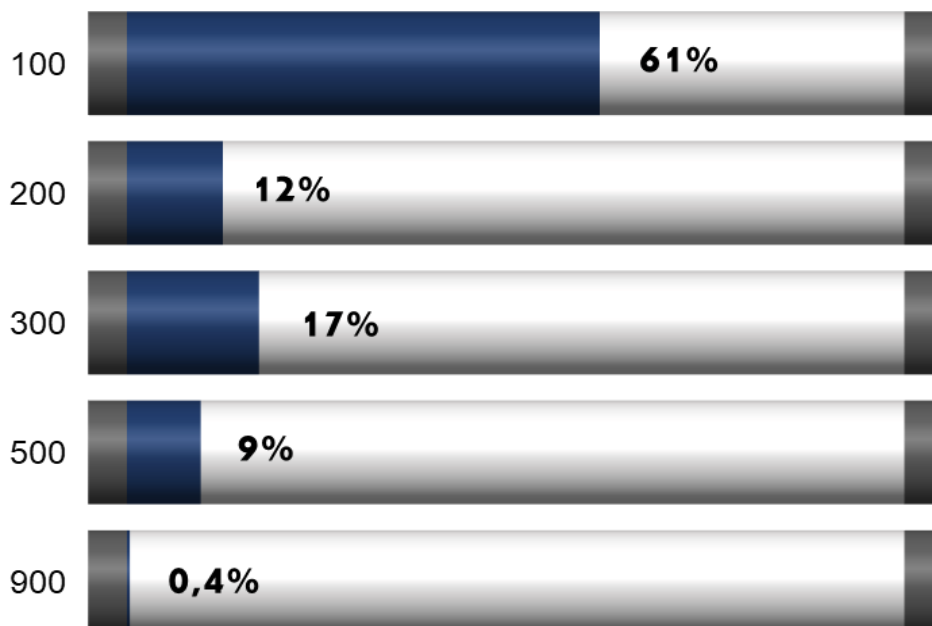
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	3.800.087.077	3.800.087.077	2.305.808.871	61%
200 Servicios No Personales	772.053.193	772.053.193	304.884.639	39%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.060.862.580	1.060.862.580	633.627.828	60%
500 Inversión Física	592.974.500	592.974.500	284.192.500	48%
900 Otros Gastos	23.642.010	23.642.010	740.000	3%
TOTAL ENTIDAD	6.249.619.360	6.249.619.360	3.529.253.838	56%

Participación Presupuestaria



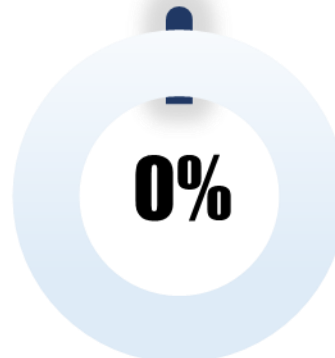
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 6.149.619.360
Ejecutado: ₡ 3.529.253.838

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	6.249.619.360	6.249.619.360	3.529.253.838	56%	1.495.749.609	2.033.504.229
01	Gestión Administrativa	6.249.619.360	6.249.619.360	3.529.253.838	56%	1.495.749.609	2.033.504.229
100 Servicios Personales		3.800.087.077	3.800.087.077	2.305.808.871	61%	648.263.634	1.657.545.237
110 Remuneraciones Básicas		2.409.503.200	2.409.503.200	1.304.668.100	54%	2.851.200	1.301.816.900
130 Asignaciones Complementarias		446.788.690	446.788.690	317.989.311	71%	29.484.103	288.505.208
140 Personal Contratado		732.995.187	732.995.187	558.108.775	76%	558.108.775	0
190 Otros Gastos del Personal		210.800.000	210.800.000	125.042.685	59%	57.819.556	67.223.129
200 Servicios No Personales		772.053.193	772.053.193	304.884.639	39%	292.115.006	12.769.633
210 Servicios Básicos		77.566.393	77.566.393	30.395.822	39%	25.172.529	5.223.293
220 Trasnporte y Almacenaje		2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		4.000.000	4.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		241.725.200	241.725.200	147.046.761	61%	147.046.761	0
250 Alquileres y Derechos		92.857.600	92.857.600	83.304.000	90%	83.304.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		325.904.000	325.904.000	40.338.056	12%	36.591.716	3.746.340
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		28.000.000	28.000.000	3.800.000	14%	0	3.800.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.060.862.580	1.060.862.580	633.627.828	60%	312.878.469	320.749.359
310 Productos Alimenticios		112.200.000	112.200.000	60.238.227	54%	26.561.325	33.676.902
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		20.210.000	20.210.000	11.550.500	57%	11.550.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		73.760.080	73.760.080	18.141.991	25%	16.436.251	1.705.740
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		662.392.500	662.392.500	496.635.405	75%	219.095.144	277.540.261
360 Combustibles y Lubricantes		164.200.000	164.200.000	39.778.318	24%	31.951.862	7.826.456
390 Otros Bienes de Consumo		28.100.000	28.100.000	7.283.387	26%	7.283.387	0
500 Inversión Física		592.974.500	592.974.500	284.192.500	48%	241.752.500	42.440.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		257.000.000	257.000.000	132.203.500	51%	95.578.500	36.625.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		335.974.500	335.974.500	151.989.000	45%	146.174.000	5.815.000
900 Otros Gastos		23.642.010	23.642.010	740.000	3%	740.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		23.642.010	23.642.010	740.000	3%	740.000	0
TOTAL ENTIDAD		6.249.619.360	6.249.619.360	3.529.253.838	56%	1.495.749.609	2.033.504.229



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