



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**

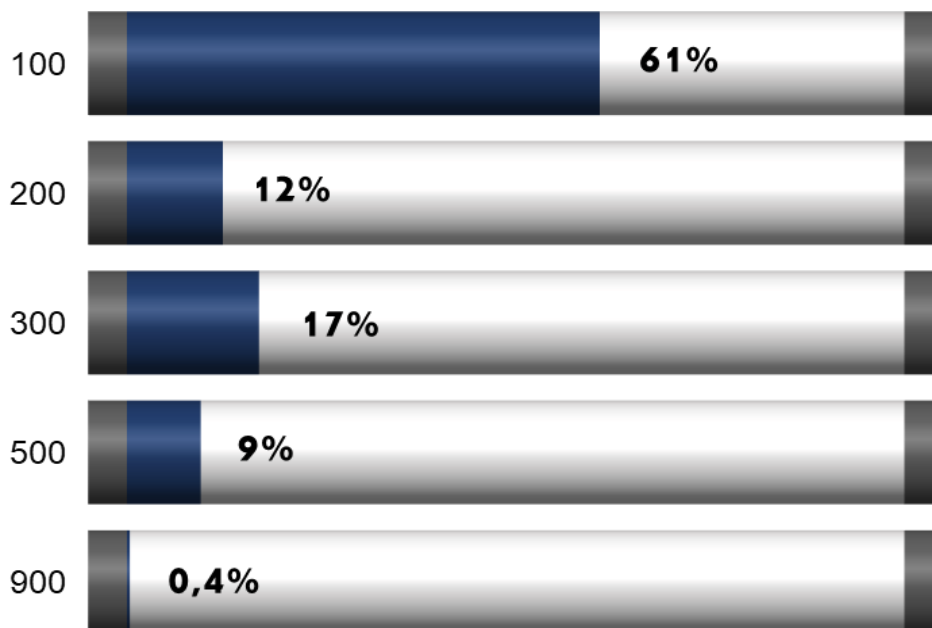
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

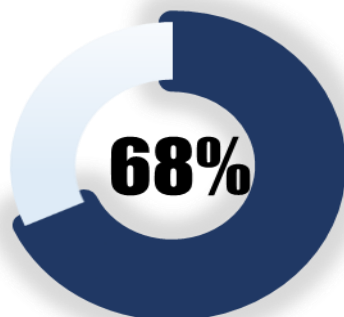
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	3.800.087.077	3.800.087.077	2.776.632.275	73%
200 Servicios No Personales	772.053.193	772.053.193	407.687.118	53%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.060.862.580	1.060.862.580	695.500.062	66%
500 Inversión Física	592.974.500	592.974.500	310.882.500	52%
900 Otros Gastos	23.642.010	23.642.010	740.000	3%
TOTAL ENTIDAD	6.249.619.360	6.249.619.360	4.191.441.955	67%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 6.149.619.360
Ejecutado: ₡ 4.191.441.955

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	4.191.441.955	67%	3.368.745.564	822.696.391
01	Gestión Administrativa	6.249.619.360	6.249.619.360	4.191.441.955	67%	3.368.745.564	822.696.391
100 Servicios Personales		3.800.087.077	3.800.087.077	2.776.632.275	73%	2.484.718.868	291.913.407
110 Remuneraciones Básicas		2.409.503.200	2.409.503.200	1.541.326.034	64%	1.334.005.655	207.320.379
130 Asignaciones Complementarias		446.788.690	446.788.690	380.150.813	85%	315.422.543	64.728.270
140 Personal Contratado		732.995.187	732.995.187	711.509.354	97%	711.509.354	0
190 Otros Gastos del Personal		210.800.000	210.800.000	143.646.074	68%	123.781.316	19.864.758
200 Servicios No Personales		772.053.193	772.053.193	407.687.118	53%	305.742.099	101.945.019
210 Servicios Básicos		77.566.393	77.566.393	32.999.622	43%	32.999.622	0
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	180.964.756	75%	152.846.761	28.117.995
250 Alquileres y Derechos		92.857.600	92.857.600	86.604.000	93%	83.304.000	3.300.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		325.904.000	325.904.000	80.818.740	25%	36.591.716	44.227.024
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		28.000.000	28.000.000	26.300.000	94%	0	26.300.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.060.862.580	1.060.862.580	695.500.062	66%	335.792.097	359.707.965
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	13.293.000	66%	11.550.500	1.742.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		73.760.080	73.760.080	20.258.991	27%	18.553.251	1.705.740
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		662.392.500	662.392.500	540.758.405	82%	221.227.644	319.530.761
360 Combustibles y Lubricantes		164.200.000	164.200.000	48.599.052	30%	45.546.990	3.052.062
390 Otros Bienes de Consumo		28.100.000	28.100.000	12.352.387	44%	12.352.387	0
500 Inversión Física		592.974.500	592.974.500	310.882.500	52%	241.752.500	69.130.000
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	178.679.000	53%	146.174.000	32.505.000
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	4.191.441.955	67%	3.368.745.564	822.696.391



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