



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

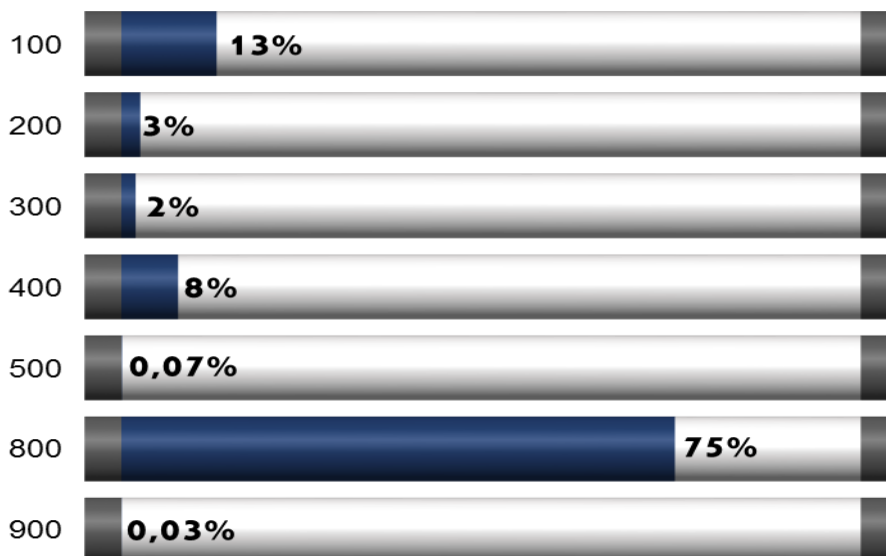
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

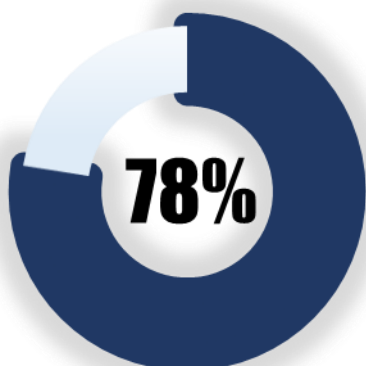
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	76.345.273.717	76.345.273.717	54.353.642.321	71%
200 Servicios No Personales	15.195.086.849	15.195.086.849	11.156.304.508	73%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.419.021.840	11.419.021.840	4.666.945.564	41%
400 Bienes de Cambios	45.388.000.000	45.388.000.000	1.062.290.415	2%
500 Inversión Física	423.500.000	423.500.000	84.500.000	20%
800 Transferencias	443.452.173.426	443.452.173.426	384.458.322.176	87%
900 Otros Gastos	180.726.715	180.726.715	71.867.756	40%
TOTAL ENTIDAD	592.403.782.547	592.403.782.547	455.853.872.740	77%

Participación Presupuestaria



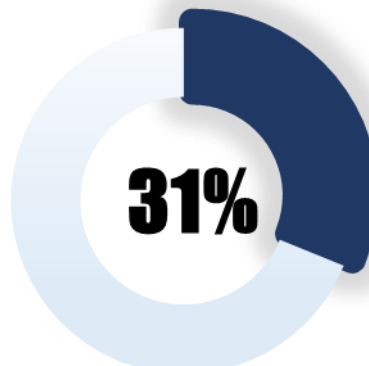
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 585.027.782.547
Ejecutado: ¢ 453.557.826.981

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 7.376.000.000
Ejecutado: ¢ 2.296.045.759

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	66.935.328.485	66.935.328.485	41.056.440.854	61%	34.421.818.882	6.634.621.972
01	Actividades Centrales Administrativas	49.020.804.160	49.020.804.160	36.229.855.338	74%	29.898.304.117	6.331.551.221
100 Servicios Personales		37.672.453.981	37.672.453.981	27.921.062.527	74%	22.146.066.838	5.774.995.689
110	Remuneraciones Básicas	22.740.787.805	22.740.787.805	17.142.088.830	75%	12.732.828.982	4.409.259.848
120	Remuneraciones Temporales	500.000.000	500.000.000	447.654.797	90%	338.482.465	109.172.332
130	Asignaciones Complementarias	5.422.882.365	5.422.882.365	3.869.977.643	71%	3.164.852.701	705.124.942
140	Personal Contratado	8.657.571.650	8.657.571.650	6.168.630.101	71%	5.690.383.843	478.246.258
190	Otros Gastos del Personal	351.212.161	351.212.161	292.711.156	83%	219.518.847	73.192.309
200 Servicios No Personales		8.814.294.913	8.814.294.913	6.418.367.640	73%	5.867.537.008	550.830.632
210	Servicios Básicos	680.800.000	680.800.000	529.963.458	78%	501.115.843	28.847.615
230	Pasajes y Viáticos	344.544.182	344.544.182	265.721.145	77%	247.147.982	18.573.163
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.895.550.000	2.895.550.000	1.757.210.411	61%	1.585.900.062	171.310.349
250	Alquileres y Derechos	922.000.000	922.000.000	753.524.250	82%	681.717.625	71.806.625
260	Servicios Técnicos y Profesionales	773.510.157	773.510.157	578.590.583	75%	557.069.203	21.521.380
270	Servicio Social	3.018.446.574	3.018.446.574	2.445.898.400	81%	2.207.126.900	238.771.500
280	Otros Servicios en General	89.444.000	89.444.000	66.459.393	74%	66.459.393	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	90.000.000	90.000.000	21.000.000	23%	21.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.659.021.840	1.659.021.840	1.066.864.564	64%	1.061.139.664	5.724.900
310	Productos Alimenticios	47.521.840	47.521.840	19.685.600	41%	17.459.200	2.226.400
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	193.000.000	193.000.000	110.906.180	57%	107.407.680	3.498.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	149.000.000	149.000.000	107.980.746	72%	107.980.746	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	40.000.000	40.000.000	11.366.100	28%	11.366.100	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.000.000.000	1.000.000.000	800.000.000	80%	800.000.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	229.500.000	229.500.000	16.925.938	7%	16.925.938	0
500 Inversion Fisica		13.500.000	13.500.000	0	0%	0	0
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	13.500.000	13.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		801.533.426	801.533.426	779.733.426	97%	779.733.426	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	801.533.426	801.533.426	779.733.426	97%	779.733.426	0
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	43.827.181	73%	43.827.181	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	60.000.000	60.000.000	43.827.181	73%	43.827.181	0
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.067.193.520	11.067.193.520	4.353.032.348	39%	4.080.048.078	272.984.270
100 Servicios Personales		535.550.000	535.550.000	404.915.230	76%	363.929.713	40.985.517
140	Personal Contratado	535.550.000	535.550.000	404.915.230	76%	363.929.713	40.985.517
200 Servicios No Personales		781.643.520	781.643.520	354.786.118	45%	302.367.365	52.418.753
230	Pasajes y Viáticos	781.643.520	781.643.520	354.786.118	45%	302.367.365	52.418.753
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.750.000.000	9.750.000.000	3.593.331.000	37%	3.413.751.000	179.580.000
310	Productos Alimenticios	9.750.000.000	9.750.000.000	3.593.331.000	37%	3.413.751.000	179.580.000
03	Asistencia a Pescadores por Veda Pesquera	6.617.330.805	6.617.330.805	363.824.682	5%	335.503.803	28.320.879
100 Servicios Personales		295.110.000	295.110.000	192.175.911	65%	174.762.530	17.413.381
140	Personal Contratado	295.110.000	295.110.000	192.175.911	65%	174.762.530	17.413.381
200 Servicios No Personales		302.220.805	302.220.805	171.648.771	57%	160.741.273	10.907.498
230	Pasajes y Viáticos	216.216.064	216.216.064	171.648.771	79%	160.741.273	10.907.498
260	Servicios Técnicos y Profesionales	86.004.741	86.004.741	0	0%	0	0
800 Transferencias		6.020.000.000	6.020.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.020.000.000	6.020.000.000	0	0%	0	0
04	Administración de Donaciones de Alimentos	230.000.000	230.000.000	109.728.486	48%	107.962.884	1.765.602
200 Servicios No Personales		120.000.000	120.000.000	25.228.486	21%	23.462.884	1.765.602
230	Pasajes y Viáticos	80.000.000	80.000.000	25.228.486	32%	23.462.884	1.765.602
260	Servicios Técnicos y Profesionales	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
500 Inversion Fisica		110.000.000	110.000.000	84.500.000	77%	84.500.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	110.000.000	110.000.000	84.500.000	77%	84.500.000	0
SUBTOTAL		66.935.328.485	66.935.328.485	41.056.440.854	61%	34.421.818.882	6.634.621.972

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROTECCIÓN SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	442.460.954.410	442.460.954.410	393.554.624.741	89%	344.836.811.938	48.717.812.803
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	442.460.954.410	442.460.954.410	393.554.624.741	89%	344.836.811.938	48.717.812.803
100 Servicios Personales		30.549.019.736	30.549.019.736	21.320.945.230	70%	21.140.394.953	180.550.277
140	Personal Contratado	30.549.019.736	30.549.019.736	21.320.945.230	70%	21.140.394.953	180.550.277
200 Servicios No Personales		3.781.294.674	3.781.294.674	3.498.090.761	93%	3.273.928.235	224.162.526
230	Pasajes y Viáticos	991.098.696	991.098.696	709.367.235	72%	647.374.995	61.992.240
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.790.195.978	2.790.195.978	2.788.723.526	99,95%	2.626.553.240	162.170.286
800 Transferencias		408.130.640.000	408.130.640.000	368.735.588.750	90%	320.422.488.750	48.313.100.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	408.130.640.000	408.130.640.000	368.735.588.750	90%	320.422.488.750	48.313.100.000
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.631.499.652	34.631.499.652	18.946.761.386	55%	18.843.498.639	103.262.747
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.631.499.652	34.631.499.652	18.946.761.386	55%	18.843.498.639	103.262.747
100 Servicios Personales		5.345.140.000	5.345.140.000	3.585.067.081	67%	3.539.480.659	45.586.422
140	Personal Contratado	5.345.140.000	5.345.140.000	3.585.067.081	67%	3.539.480.659	45.586.422
200 Servicios No Personales		786.359.652	786.359.652	418.694.305	53%	361.017.980	57.676.325
230	Pasajes y Viáticos	510.417.143	510.417.143	386.714.305	76%	329.037.980	57.676.325
260	Servicios Técnicos y Profesionales	275.942.509	275.942.509	31.980.000	12%	31.980.000	0
800 Transferencias		28.500.000.000	28.500.000.000	14.943.000.000	52%	14.943.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.500.000.000	28.500.000.000	14.943.000.000	52%	14.943.000.000	0
003	PROMOCIÓN SOCIAL	48.376.000.000	48.376.000.000	2.296.045.759	5%	2.202.865.923	93.179.836
02	Regularización de Territorios Sociales	48.376.000.000	48.376.000.000	2.296.045.759	5%	2.202.865.923	93.179.836
100 Servicios Personales		1.948.000.000	1.948.000.000	929.476.342	48%	861.377.206	68.099.136
140	Personal Contratado	1.948.000.000	1.948.000.000	929.476.342	48%	861.377.206	68.099.136
200 Servicios No Personales		609.273.285	609.273.285	269.488.427	44%	257.482.335	12.006.092
230	Pasajes y Viáticos	469.273.285	469.273.285	269.488.427	57%	257.482.335	12.006.092
260	Servicios Técnicos y Profesionales	140.000.000	140.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.000.000	10.000.000	6.750.000	68%	0	6.750.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	6.750.000	68%	0	6.750.000
400 Bienes de Cambio		45.388.000.000	45.388.000.000	1.062.290.415	2%	1.062.290.415	0
450	Tierras, Terrenos y Edificaciones	45.388.000.000	45.388.000.000	1.062.290.415	2%	1.062.290.415	0
500 Inversion Física		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		120.726.715	120.726.715	28.040.575	23%	21.715.967	6.324.608
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	115.726.715	115.726.715	28.040.575	24%	21.715.967	6.324.608
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		525.468.454.062	525.468.454.062	414.797.431.886	79%	365.883.176.500	48.914.255.386
TOTAL ENTIDAD		592.403.782.547	592.403.782.547	455.853.872.740	77%	400.304.995.382	55.548.877.358

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 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