



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

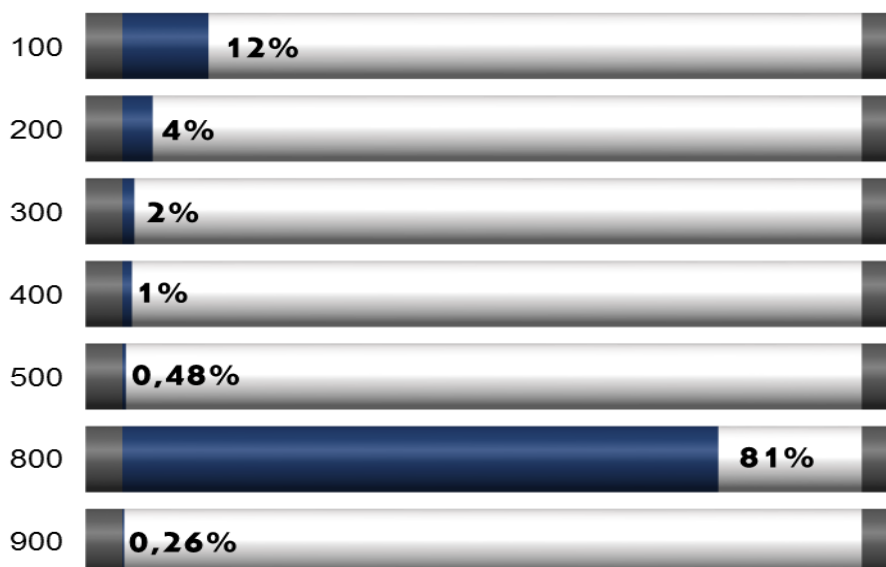
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

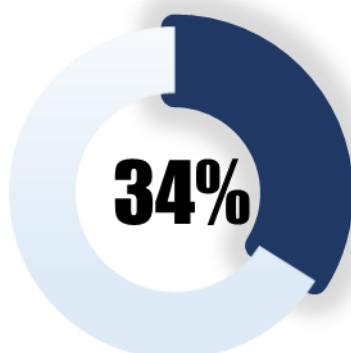
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	85.113.612.152	85.113.612.152	25.954.195.480	30%
200 Servicios No Personales	29.914.589.606	29.914.589.606	2.254.861.538	8%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.917.947.535	11.917.947.535	470.043.931	4%
400 Bienes de Cambios	9.400.000.000	9.400.000.000	0	0%
500 Inversión Física	3.521.702.068	3.521.702.068	0	0%
800 Transferencias	588.911.800.000	588.911.800.000	206.963.148.187	35%
900 Otros Gastos	1.916.726.715	1.916.726.715	38.160.911	2%
TOTAL ENTIDAD	730.696.378.076	730.696.378.076	235.680.410.047	32%

Participación Presupuestaria



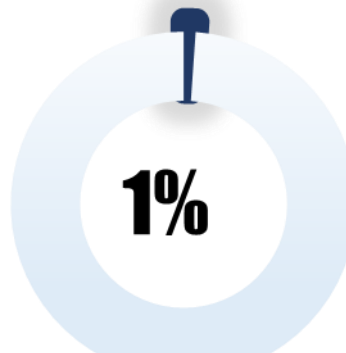
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 693.501.894.123
Ejecutado: ¢ 235.267.822.625

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 37.194.483.953
Ejecutado: ¢ 412.587.422

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	87.166.973.725	87.166.973.725	15.502.341.136	18%	4.343.718.415	11.158.622.721
01	Actividades Centrales Administrativas	47.250.072.972	47.250.072.972	13.966.059.622	30%	3.311.817.651	10.654.241.971
100 Servicios Personales		36.480.078.833	36.480.078.833	12.214.157.106	33%	2.584.907.251	9.629.249.855
110	Remuneraciones Básicas	22.790.395.719	22.790.395.719	7.112.871.201	31%	166.539.465	6.946.331.736
120	Remuneraciones Temporales	465.000.000	465.000.000	269.839.999	58%	766.500	269.073.499
130	Asignaciones Complementarias	5.224.015.698	5.224.015.698	2.003.009.675	38%	275.052.831	1.727.956.844
140	Personal Contratado	7.676.383.605	7.676.383.605	2.643.359.048	34%	2.058.965.122	584.393.926
190	Otros Gastos del Personal	324.283.811	324.283.811	185.077.183	57%	83.583.333	101.493.850
200 Servicios No Personales		9.083.722.299	9.083.722.299	1.501.203.328	17%	591.145.514	910.057.814
210	Servicios Básicos	1.062.243.000	1.062.243.000	231.379.460	22%	188.832.872	42.546.588
230	Pasajes y Viáticos	268.035.206	268.035.206	6.866.229	3%	6.866.229	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.705.306.000	2.705.306.000	155.407.741	6%	67.008.425	88.399.316
250	Alquileres y Derechos	922.000.000	922.000.000	326.908.500	35%	224.177.250	102.731.250
260	Servicios Técnicos y Profesionales	688.499.533	688.499.533	98.682.160	14%	78.831.500	19.850.660
270	Servicio Social	3.243.480.000	3.243.480.000	656.530.000	20%	0	656.530.000
280	Otros Servicios en General	144.158.560	144.158.560	25.429.238	18%	25.429.238	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.421.271.840	1.421.271.840	210.561.931	15%	95.627.629	114.934.302
310	Productos Alimenticios	47.521.840	47.521.840	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	137.000.000	137.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	172.250.000	172.250.000	35.690.840	21%	27.517.840	8.173.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	36.500.000	36.500.000	225.000	1%	225.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	800.000.000	800.000.000	170.192.141	21%	63.430.839	106.761.302
390	Otros Bienes de Consumo	228.000.000	228.000.000	4.453.950	2%	4.453.950	0
500 Inversion Fisica		155.000.000	155.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	146.000.000	146.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		50.000.000	50.000.000	2.079.437	4%	2.079.437	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.000.000	50.000.000	2.079.437	4%	2.079.437	0
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	38.057.820	63%	38.057.820	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	60.000.000	60.000.000	38.057.820	63%	38.057.820	0
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.047.273.520	11.047.273.520	465.815.760	4%	426.293.518	39.522.242
100 Servicios Personales		528.630.000	528.630.000	200.291.480	38%	160.769.238	39.522.242
140	Personal Contratado	528.630.000	528.630.000	200.291.480	38%	160.769.238	39.522.242
200 Servicios No Personales		637.000.000	637.000.000	6.042.280	1%	6.042.280	0
230	Pasajes y Viáticos	637.000.000	637.000.000	6.042.280	1%	6.042.280	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.881.643.520	9.881.643.520	259.482.000	3%	259.482.000	0
310	Productos Alimenticios	9.881.643.520	9.881.643.520	259.482.000	3%	259.482.000	0

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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Asistencia a Pescadores por Veda Pesquera	6.611.471.359	6.611.471.359	150.974.456	2%	125.440.704	25.533.752
100 Servicios Personales		345.110.000	345.110.000	128.727.870	37%	103.194.118	25.533.752
140	Personal Contratado	345.110.000	345.110.000	128.727.870	37%	103.194.118	25.533.752
200 Servicios No Personales		246.361.359	246.361.359	22.246.586	9%	22.246.586	0
230	Pasajes y Viáticos	160.356.618	160.356.618	22.246.586	14%	22.246.586	0
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	269.780.000	269.780.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		247.780.000	247.780.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	136.500.000	136.500.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	111.280.000	111.280.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		22.000.000	22.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	22.000.000	22.000.000	0	0%	0	0
05	Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social	21.988.375.874	21.988.375.874	919.491.298	4%	480.166.542	439.324.756
100 Servicios Personales		8.949.633.583	8.949.633.583	879.346.901	10%	446.406.934	432.939.967
110	Remuneraciones Básicas	2.322.465.600	2.322.465.600	549.056.000	24%	199.753.600	349.302.400
120	Remuneraciones Temporales	402.858.000	402.858.000	1.862.408	0,46%	0	1.862.408
130	Asignaciones Complementarias	657.783.366	657.783.366	100.529.153	15%	54.584.458	45.944.695
140	Personal Contratado	5.327.026.617	5.327.026.617	226.999.340	4%	192.068.876	34.930.464
190	Otros Gastos del Personal	239.500.000	239.500.000	900.000	0,38%	0	900.000
200 Servicios No Personales		10.603.008.048	10.603.008.048	40.041.306	0,38%	33.656.517	6.384.789
210	Servicios Básicos	517.700.000	517.700.000	33.093.754	6%	26.708.965	6.384.789
220	Transporte y Almacenaje	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	765.285.251	765.285.251	2.307.552	0,30%	2.307.552	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.613.910.000	1.613.910.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	580.000.000	580.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.008.612.797	6.008.612.797	0	0%	0	0
270	Servicio Social	662.500.000	662.500.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	140.000.000	140.000.000	4.640.000	3%	4.640.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	295.000.000	295.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		485.032.175	485.032.175	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	33.000.000	33.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.500.000	2.500.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	255.606.000	255.606.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	3.926.175	3.926.175	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	190.000.000	190.000.000	0	0%	0	0
500 Inversion Fisica		1.486.702.068	1.486.702.068	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	588.000.000	588.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipo de Oficina y Computación	503.651.034	503.651.034	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	395.051.034	395.051.034	0	0%	0	0
800 Transferencias		450.000.000	450.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	415.000.000	415.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		14.000.000	14.000.000	103.091	1%	103.091	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	14.000.000	14.000.000	103.091	1%	103.091	0
SUBTOTAL		87.166.973.725	87.166.973.725	15.502.341.136	18%	4.343.718.415	11.158.622.721

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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	587.667.515.527	587.667.515.527	218.660.983.011	37%	166.369.062.950	52.291.920.061
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	587.667.515.527	587.667.515.527	218.660.983.011	37%	166.369.062.950	52.291.920.061
100 Servicios Personales		30.529.019.736	30.529.019.736	11.058.530.090	36%	8.690.319.259	2.368.210.831
140	Personal Contratado	30.529.019.736	30.529.019.736	11.058.530.090	36%	8.690.319.259	2.368.210.831
200 Servicios No Personales		3.246.695.791	3.246.695.791	641.384.171	20%	503.493.691	137.890.480
230	Pasajes y Viáticos	956.499.813	956.499.813	124.219.877	13%	124.219.877	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.290.195.978	2.290.195.978	517.164.294	23%	379.273.814	137.890.480
800 Transferencias		553.891.800.000	553.891.800.000	206.961.068.750	37%	157.175.250.000	49.785.818.750
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	553.891.800.000	553.891.800.000	206.961.068.750	37%	157.175.250.000	49.785.818.750
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.440.162.109	34.440.162.109	1.209.770.670	4%	982.272.558	227.498.112
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.440.162.109	34.440.162.109	1.209.770.670	4%	982.272.558	227.498.112
100 Servicios Personales		5.145.140.000	5.145.140.000	1.193.252.486	23%	965.754.374	227.498.112
140	Personal Contratado	5.145.140.000	5.145.140.000	1.193.252.486	23%	965.754.374	227.498.112
200 Servicios No Personales		795.022.109	795.022.109	16.518.184	2%	16.518.184	0
230	Pasajes y Viáticos	519.079.600	519.079.600	16.518.184	3%	16.518.184	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	275.942.509	275.942.509	0	0%	0	0
800 Transferencias		28.500.000.000	28.500.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.500.000.000	28.500.000.000	0	0%	0	0
003	PROMOCIÓN SOCIAL	21.421.726.715	21.421.726.715	307.315.230	1%	257.123.551	50.191.679
02	Regularización de Territorios Sociales	21.421.726.715	21.421.726.715	307.315.230	1%	257.123.551	50.191.679
100 Servicios Personales		3.136.000.000	3.136.000.000	279.889.547	9%	229.697.868	50.191.679
140	Personal Contratado	3.136.000.000	3.136.000.000	279.889.547	9%	229.697.868	50.191.679
200 Servicios No Personales		5.055.000.000	5.055.000.000	27.425.683	1%	27.425.683	0
230	Pasajes y Viáticos	1.050.000.000	1.050.000.000	27.425.683	3%	27.425.683	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.020.000.000	2.020.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.985.000.000	1.985.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		130.000.000	130.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	75.000.000	75.000.000	0	0%	0	0
400 Bienes de Cambio		9.400.000.000	9.400.000.000	0	0%	0	0
450	Tierras, Terrenos y Edificaciones	9.400.000.000	9.400.000.000	0	0%	0	0
500 Inversion Fisica		1.880.000.000	1.880.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipo de Oficina y Computación	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.820.726.715	1.820.726.715	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.815.726.715	1.815.726.715	0	0%	0	0
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		643.529.404.351	643.529.404.351	220.178.068.911	34%	167.608.459.059	52.569.609.852
TOTAL ENTIDAD		730.696.378.076	730.696.378.076	235.680.410.047	32%	171.952.177.474	63.728.232.573

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024

- 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 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