



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

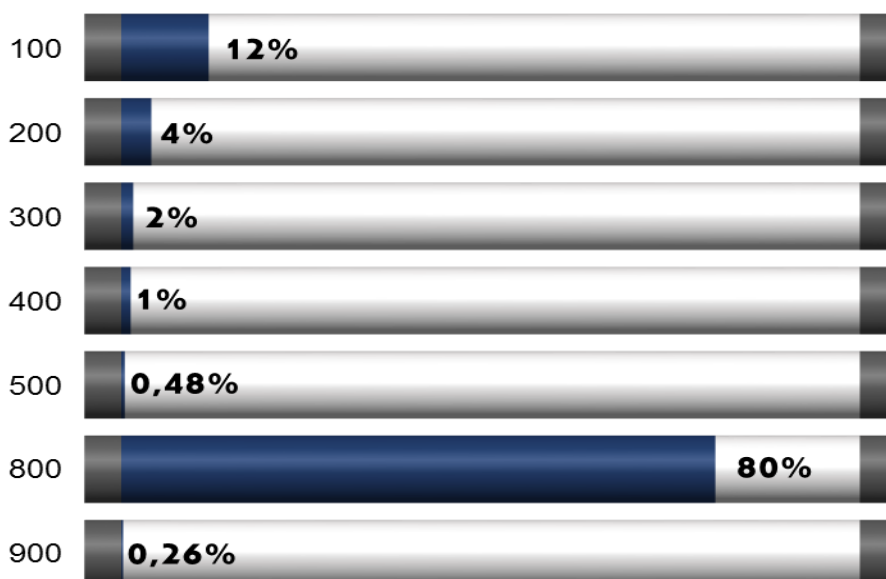
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

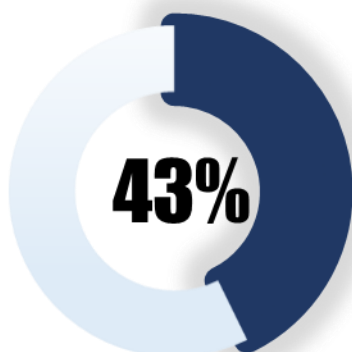
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	86.713.753.292	86.713.753.292	31.130.240.347	36%
200 Servicios No Personales	29.894.394.163	29.894.394.163	3.325.346.924	11%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.917.947.535	11.917.947.535	667.605.045	6%
400 Bienes 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	262.518.941.965	45%
900 Otros Gastos	1.916.726.715	1.916.726.715	43.840.911	2%
TOTAL ENTIDAD	732.276.323.773	732.276.323.773	297.685.975.192	41%

Participación Presupuestaria



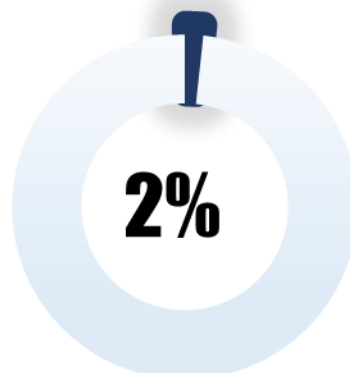
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 695.081.839.820
Ejecutado: ¢ 297.047.585.226

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 37.194.483.953
Ejecutado: ¢ 638.389.966

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	88.266.877.080	88.266.877.080	19.186.452.964	22%	6.123.485.847	13.062.967.117
01	Actividades Centrales Administrativas	48.350.331.169	48.350.331.169	17.041.580.334	35%	4.960.762.884	12.080.817.450
100 Servicios Personales		37.600.177.631	37.600.177.631	14.668.407.984	39%	3.200.305.193	11.468.102.791
110 Remuneraciones Básicas		22.790.395.719	22.790.395.719	8.535.724.272	37%	184.961.487	8.350.762.785
120 Remuneraciones Temporales		465.000.000	465.000.000	338.540.697	73%	766.500	337.774.197
130 Asignaciones Complementarias		5.224.015.698	5.224.015.698	2.380.946.330	46%	277.552.831	2.103.393.499
140 Personal Contratado		7.676.383.605	7.676.383.605	3.192.119.502	42%	2.639.341.042	552.778.460
190 Otros Gastos del Personal		1.444.382.609	1.444.382.609	221.077.183	15%	97.683.333	123.393.850
200 Servicios No Personales		9.063.881.698	9.063.881.698	1.924.912.048	21%	1.506.489.503	418.422.545
210 Servicios Básicos		1.062.243.000	1.062.243.000	267.167.723	25%	231.379.460	35.788.263
230 Pasajes y Viáticos		268.035.206	268.035.206	24.082.427	9%	6.866.229	17.216.198
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.730.306.000	2.730.306.000	174.593.693	6%	169.061.387	5.532.306
250 Alquileres y Derechos		847.000.000	847.000.000	361.490.125	43%	302.908.500	58.581.625
260 Servicios Técnicos y Profesionales		668.658.932	668.658.932	142.968.285	21%	103.014.660	39.953.625
270 Servicio Social		3.243.480.000	3.243.480.000	917.880.528	28%	656.530.000	261.350.528
280 Otros Servicios en General		194.158.560	194.158.560	36.729.267	19%	36.729.267	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	408.123.045	29%	213.830.931	194.292.114
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	620.000	0,45%	0	620.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		172.250.000	172.250.000	37.074.840	22%	36.494.840	580.000
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	363.284.255	45%	170.192.141	193.092.114
390 Otros Bienes de Consumo		228.000.000	228.000.000	6.918.950	3%	6.918.950	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	539.385.681	5%	465.614.152	73.771.529
100 Servicios Personales		528.630.000	528.630.000	261.985.319	50%	200.089.872	61.895.447
140 Personal Contratado		528.630.000	528.630.000	261.985.319	50%	200.089.872	61.895.447
200 Servicios No Personales		637.000.000	637.000.000	17.918.362	3%	6.042.280	11.876.082
230 Pasajes y Viáticos		637.000.000	637.000.000	17.918.362	3%	6.042.280	11.876.082
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	198.075.465	3%	150.910.456	47.165.009
100 Servicios Personales		345.110.000	345.110.000	154.076.673	45%	128.663.870	25.412.803
140	Personal Contratado	345.110.000	345.110.000	154.076.673	45%	128.663.870	25.412.803
200 Servicios No Personales		246.361.359	246.361.359	43.998.792	18%	22.246.586	21.752.206
230	Pasajes y Viáticos	160.356.618	160.356.618	43.998.792	27%	22.246.586	21.752.206
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	21.988.021.032	21.988.021.032	1.407.411.484	6%	546.198.355	861.213.129
100 Servicios Personales		8.949.633.583	8.949.633.583	1.046.813.925	12%	506.053.958	540.759.967
110	Remuneraciones Básicas	2.322.465.600	2.322.465.600	658.907.200	28%	202.604.800	456.302.400
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	122.914.513	19%	75.549.818	47.364.695
140	Personal Contratado	5.327.026.617	5.327.026.617	261.929.804	5%	226.999.340	34.930.464
190	Otros Gastos del Personal	239.500.000	239.500.000	1.200.000	1%	900.000	300.000
200 Servicios No Personales		10.602.653.206	10.602.653.206	325.994.440	3%	40.041.306	285.953.134
210	Servicios Básicos	517.700.000	517.700.000	38.089.669	7%	33.093.754	4.995.915
220	Transporte y Almacenaje	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	765.285.251	765.285.251	22.534.010	3%	2.307.552	20.226.458
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.613.910.000	1.613.910.000	77.189.876	5%	0	77.189.876
250	Alquileres y Derechos	580.000.000	580.000.000	183.540.885	32%	0	183.540.885
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.008.257.955	6.008.257.955	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 Inversión Física		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	34.500.028	8%	0	34.500.028
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	34.500.028	99%	0	34.500.028
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		88.266.877.080	88.266.877.080	19.186.452.964	22%	6.123.485.847	13.062.967.117

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	588.147.557.869	588.147.557.869	262.279.093.701	45%	208.080.285.019	54.198.808.682
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	588.147.557.869	588.147.557.869	262.279.093.701	45%	208.080.285.019	54.198.808.682
100	Servicios Personales	31.009.062.078	31.009.062.078	13.175.634.242	42%	11.057.431.010	2.118.203.232
140	Personal Contratado	30.529.019.736	30.529.019.736	13.175.634.242	43%	11.057.431.010	2.118.203.232
190	Otros Gastos del Personal	480.042.342	480.042.342	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	3.246.695.791	3.246.695.791	849.096.959	26%	602.872.759	246.224.200
230	Pasajes y Viáticos	956.499.813	956.499.813	263.411.352	28%	124.219.877	139.191.475
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.290.195.978	2.290.195.978	585.685.607	26%	478.652.882	107.032.725
800	Transferencias	553.891.800.000	553.891.800.000	248.254.362.500	45%	196.419.981.250	51.834.381.250
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	553.891.800.000	553.891.800.000	248.254.362.500	45%	196.419.981.250	51.834.381.250
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.440.162.109	34.440.162.109	15.793.545.041	46%	1.208.941.870	14.584.603.171
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.440.162.109	34.440.162.109	15.793.545.041	46%	1.208.941.870	14.584.603.171
100	Servicios Personales	5.145.140.000	5.145.140.000	1.493.893.797	29%	1.192.423.686	301.470.111
140	Personal Contratado	5.145.140.000	5.145.140.000	1.493.893.797	29%	1.192.423.686	301.470.111
200	Servicios No Personales	795.022.109	795.022.109	71.651.244	9%	16.518.184	55.133.060
230	Pasajes y Viáticos	519.079.600	519.079.600	71.651.244	14%	16.518.184	55.133.060
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	14.228.000.000	50%	0	14.228.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.500.000.000	28.500.000.000	14.228.000.000	50%	0	14.228.000.000
003	PROMOCIÓN SOCIAL	21.421.726.715	21.421.726.715	426.883.486	2%	305.084.297	121.799.189
02	Regularización de Territorios Sociales	21.421.726.715	21.421.726.715	426.883.486	2%	305.084.297	121.799.189
100	Servicios Personales	3.136.000.000	3.136.000.000	329.428.407	11%	277.658.614	51.769.793
140	Personal Contratado	3.136.000.000	3.136.000.000	329.428.407	11%	277.658.614	51.769.793
200	Servicios No Personales	5.055.000.000	5.055.000.000	91.775.079	2%	27.425.683	64.349.396
230	Pasajes y Viáticos	1.050.000.000	1.050.000.000	91.775.079	9%	27.425.683	64.349.396
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 Física	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	5.680.000	0,31%	0	5.680.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.815.726.715	1.815.726.715	5.680.000	0,31%	0	5.680.000
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		644.009.446.693	644.009.446.693	278.499.522.228	43%	209.594.311.186	68.905.211.042
TOTAL ENTIDAD		732.276.323.773	732.276.323.773	297.685.975.192	41%	215.717.797.033	81.968.178.159

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024

- 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