



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



**DGCGP**

Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

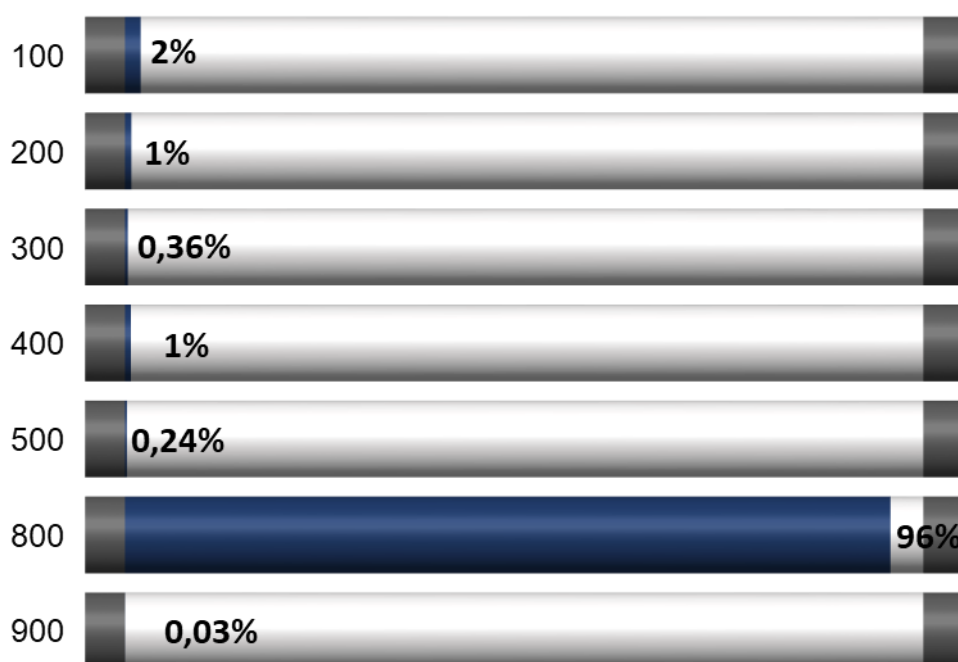
**DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

# GRUPO DE GASTOS

| Ejecución Presupuestaria Financiera |                          |                       |                          |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Descripción                         | Presupuesto Inicial      | Modificaciones        | Presupuesto Vigente      | Ejecutado                | Saldo Presupuestario     |
| 100 Servicios Personales            | 90.694.739.409           | 250.072.797           | 90.944.812.206           | 34.654.025.303           | 56.290.786.903           |
| 200 Servicios No Personales         | 18.926.698.180           | 18.034.888.942        | 36.961.587.122           | 3.301.119.656            | 33.660.467.466           |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos     | 12.393.879.660           | 4.172.941.090         | 16.566.820.750           | 1.117.942.463            | 15.448.878.287           |
| 400 Bienes de Cambios               | 4.150.000.000            | 30.000.000.000        | 34.150.000.000           | 19.200.000.000           | 14.950.000.000           |
| 500 Inversión Física                | 4.180.400.000            | 6.945.400.000         | 11.125.800.000           | 0                        | 11.125.800.000           |
| 800 Transferencias                  | 4.435.943.993.513        | 556.663.795           | 4.436.500.657.308        | 1.874.920.767.659        | 2.561.579.889.649        |
| 900 Otros Gastos                    | 206.726.715              | 980.500.000           | 1.187.226.715            | 120.085.688              | 1.067.141.027            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                | <b>4.566.496.437.477</b> | <b>60.940.466.624</b> | <b>4.627.436.904.101</b> | <b>1.933.313.940.769</b> | <b>2.694.122.963.332</b> |

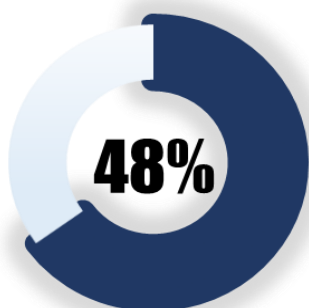
FUENTE MEF - SIAF, cifras al 10/07/2025

## Participación Presupuestaria



## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



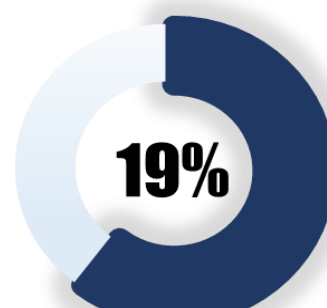
Presupuesto: ₡ 3.545.545.691.464  
Ejecutado: ₡ 1.712.967.058.317

### Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 15.000.000.000  
Ejecutado: ₡ 15.000.000.000

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.066.891.212.637  
Ejecutado: ₡ 154.921.294.603

# 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                                           | 95.122.131.692       | 95.122.131.692  | 21.103.117.809 | 22%       | 7.291.778.573 | 13.811.339.236 |
| 01                              | Gestión Administrativa Institucional                       | 55.179.062.549       | 55.179.062.549  | 18.222.965.099 | 33%       | 5.496.200.295 | 12.726.764.804 |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 40.391.436.989       | 40.391.436.989  | 15.809.760.073 | 39%       | 3.133.074.811 | 12.676.685.262 |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                     | 26.264.522.310       | 26.264.522.310  | 8.724.767.020  | 33%       | 191.513.622   | 8.533.253.398  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                  | 472.800.000          | 472.800.000     | 363.352.964    | 77%       | 0             | 363.352.964    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                               | 5.180.415.698        | 5.180.415.698   | 2.441.902.094  | 47%       | 252.750.000   | 2.189.152.094  |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 7.799.463.605        | 7.799.463.605   | 3.961.984.692  | 51%       | 2.624.934.400 | 1.337.050.292  |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                  | 674.235.376          | 674.235.376     | 317.753.303    | 47%       | 63.876.789    | 253.876.514    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 10.940.876.517       | 10.940.876.517  | 2.250.769.803  | 21%       | 2.200.690.261 | 50.079.542     |
| 210                             | Servicios Básicos                                          | 1.084.383.000        | 1.084.383.000   | 223.110.813    | 21%       | 194.999.188   | 28.111.625     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                         | 268.035.296          | 268.035.296     | 83.822.238     | 31%       | 61.854.321    | 21.967.917     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 2.705.306.000        | 2.705.306.000   | 955.716.679    | 35%       | 955.716.679   | 0              |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                      | 922.000.000          | 922.000.000     | 320.283.875    | 35%       | 320.283.875   | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 1.262.371.529        | 1.262.371.529   | 160.445.416    | 13%       | 160.445.416   | 0              |
| 270                             | Servicio Social                                            | 4.544.622.132        | 4.544.622.132   | 461.040.000    | 10%       | 461.040.000   | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                 | 104.158.560          | 104.158.560     | 46.350.782     | 45%       | 46.350.782    | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                            | 1.452.321.840        | 1.452.321.840   | 120.522.663    | 8%        | 120.522.663   | 0              |
| 310                             | Productos Alimenticios                                     | 47.521.840           | 47.521.840      | 6.660.000      | 14%       | 6.660.000     | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 97.600.000           | 97.600.000      | 4.900.000      | 5%        | 4.900.000     | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 192.500.000          | 192.500.000     | 64.617.857     | 34%       | 64.617.857    | 0              |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 49.000.000           | 49.000.000      | 21.732.435     | 44%       | 21.732.435    | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                 | 800.000.000          | 800.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                    | 265.700.000          | 265.700.000     | 22.612.371     | 9%        | 22.612.371    | 0              |
| 500 Inversion Fisica            |                                                            | 146.000.000          | 146.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                         | 146.000.000          | 146.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                            | 2.188.427.203        | 2.188.427.203   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 850                             | Transferencias Corrientes al Sector Externo                | 2.130.177.203        | 2.130.177.203   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 880                             | Transferencia de Capital al Sector Externo                 | 8.250.000            | 8.250.000       | 0              | 0%        | 0             |                |
| 900 Otros Gastos                |                                                            | 60.000.000           | 60.000.000      | 41.912.560     | 70%       | 41.912.560    | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 60.000.000           | 60.000.000      | 41.912.560     | 70%       | 41.912.560    | 0              |
| 02                              | Atención Social y Comedores Comunitarios                   | 11.047.193.520       | 11.047.193.520  | 975.562.345    | 9%        | 924.248.608   | 51.313.737     |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 528.550.000          | 528.550.000     | 149.393.119    | 28%       | 98.079.382    | 51.313.737     |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 528.550.000          | 528.550.000     | 149.393.119    | 28%       | 98.079.382    | 51.313.737     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 637.000.000          | 637.000.000     | 101.503.390    | 16%       | 101.503.390   | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                         | 637.000.000          | 637.000.000     | 101.503.390    | 16%       | 101.503.390   | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                            | 9.881.643.520        | 9.881.643.520   | 724.665.836    | 7%        | 724.665.836   | 0              |
| 310                             | Productos Alimenticios                                     | 9.881.643.520        | 9.881.643.520   | 724.665.836    | 7%        | 724.665.836   | 0              |
| 03                              | Asistencia a Pescadores por Veda Pesquera                  | 6.604.471.359        | 6.604.471.359   | 148.452.613    | 2%        | 101.939.551   | 46.513.062     |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 338.110.000          | 338.110.000     | 136.762.096    | 40%       | 90.249.034    | 46.513.062     |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 338.110.000          | 338.110.000     | 136.762.096    | 40%       | 90.249.034    | 46.513.062     |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |                |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                         | 246.361.359          | 246.361.359     | 11.690.517     | 5%        | 11.690.517    | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 160.356.618          | 160.356.618     | 11.690.517     | 7%        | 11.690.517    | 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                        | 93.218.004           | 93.218.004      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                         | 71.218.004           | 71.218.004      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 71.218.004           | 71.218.004      | 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     | 22.198.186.260       | 22.198.186.260  | 1.756.137.752  | 8%        | 769.390.119   | 986.747.633    |
| 100 Servicios Personales                                            | 4.744.361.481        | 4.744.361.481   | 1.286.312.284  | 27%       | 304.454.519   | 981.857.765    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 2.319.566.600        | 2.319.566.600   | 661.369.200    | 29%       | 25.912.800    | 635.456.400    |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 102.858.000          | 102.858.000     | 6.188.845      | 6%        | 0             | 6.188.845      |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 408.956.646          | 408.956.646     | 220.940.760    | 54%       | 23.236.920    | 197.703.840    |
| 140 Personal Contratado                                             | 1.673.480.235        | 1.673.480.235   | 384.713.479    | 23%       | 254.104.799   | 130.608.680    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 239.500.000          | 239.500.000     | 13.100.000     | 5%        | 1.200.000     | 11.900.000     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 9.880.688.187        | 9.880.688.187   | 433.737.443    | 4%        | 428.847.575   | 4.889.868      |
| 210 Servicios Básicos                                               | 163.700.000          | 163.700.000     | 13.495.965     | 8%        | 8.606.097     | 4.889.868      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 840.285.251          | 840.285.251     | 61.004.878     | 7%        | 61.004.878    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.611.173.467        | 1.611.173.467   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 1.202.000.000        | 1.202.000.000   | 308.560.000    | 26%       | 308.560.000   | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 4.118.174.627        | 4.118.174.627   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 270 Servicio Social                                                 | 720.000.000          | 720.000.000     | 50.676.600     | 7%        | 50.676.600    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 855.354.842          | 855.354.842     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 295.000.000          | 295.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 2.195.500.000        | 2.195.500.000   | 2.436.000      | 0,11%     | 2.436.000     | 0              |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 210.000.000          | 210.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 42.500.000           | 42.500.000      | 2.436.000      | 6%        | 2.436.000     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 1.253.000.000        | 1.253.000.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 390.000.000          | 390.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 3.945.400.000        | 3.945.400.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 630.000.000          | 630.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipo de Oficina y Computación                | 2.915.400.000        | 2.915.400.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 400.000.000          | 400.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                                  | 1.418.236.592        | 1.418.236.592   | 31.736.533     | 2%        | 31.736.533    | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 918.236.592          | 918.236.592     | 31.736.533     | 3%        | 31.736.533    | 0              |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 500.000.000          | 500.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 14.000.000           | 14.000.000      | 1.915.492      | 14%       | 1.915.492     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 14.000.000           | 14.000.000      | 1.915.492      | 14%       | 1.915.492     | 0              |
| SUBTOTAL                                                            | 95.122.131.692       | 95.122.131.692  | 21.103.117.809 | 22%       | 7.291.778.573 | 13.811.339.236 |

# 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         | 586.531.373.395      | 586.531.373.395 | 291.014.897.714 | 50%       | 286.303.765.916 | 4.711.131.798  |
| 01                              | Protección Social a Familias de TEKOPORA                     | 586.531.373.395      | 586.531.373.395 | 291.014.897.714 | 50%       | 286.303.765.916 | 4.711.131.798  |
| 100 Servicios Personales        |                                                              | 30.529.019.736       | 30.529.019.736  | 14.460.267.085  | 47%       | 9.941.385.287   | 4.518.881.798  |
| 140                             | Personal Contratado                                          | 30.529.019.736       | 30.529.019.736  | 14.460.267.085  | 47%       | 9.941.385.287   | 4.518.881.798  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                              | 1.514.112.569        | 1.514.112.569   | 118.863.915     | 8%        | 118.863.915     | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                           | 956.499.813          | 956.499.813     | 118.863.915     | 12%       | 118.863.915     | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                           | 557.612.756          | 557.612.756     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                              | 596.441.090          | 596.441.090     | 228.247.964     | 38%       | 228.247.964     | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                        | 28.000.000           | 28.000.000      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                       | 267.000.000          | 267.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 360                             | Combustibles                                                 | 301.441.090          | 301.441.090     | 228.247.964     | 76%       | 228.247.964     | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                              | 553.891.800.000      | 553.891.800.000 | 276.207.518.750 | 50%       | 276.015.268.750 | 192.250.000    |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                  | 553.891.800.000      | 553.891.800.000 | 276.207.518.750 | 50%       | 276.015.268.750 | 192.250.000    |
| 002                             | INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA      | 34.324.162.109       | 34.324.162.109  | 16.309.166.962  | 48%       | 1.215.710.251   | 15.093.456.711 |
| 02                              | Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA | 34.324.162.109       | 34.324.162.109  | 16.309.166.962  | 48%       | 1.215.710.251   | 15.093.456.711 |
| 100 Servicios Personales        |                                                              | 5.029.140.000        | 5.029.140.000   | 1.733.518.787   | 34%       | 1.140.062.076   | 593.456.711    |
| 140                             | Personal Contratado                                          | 5.029.140.000        | 5.029.140.000   | 1.733.518.787   | 34%       | 1.140.062.076   | 593.456.711    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                              | 795.022.109          | 795.022.109     | 75.648.175      | 10%       | 75.648.175      | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                           | 519.079.600          | 519.079.600     | 75.648.175      | 15%       | 75.648.175      | 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  | 14.500.000.000  | 51%       | 0               | 14.500.000.000 |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                  | 28.500.000.000       | 28.500.000.000  | 14.500.000.000  | 51%       | 0               | 14.500.000.000 |
| 003                             | PROMOCIÓN SOCIAL                                             | 56.140.952.500       | 56.140.952.500  | 19.766.274.426  | 35%       | 19.577.603.113  | 188.671.313    |
| 02                              | Regularización de Territorios Sociales                       | 56.140.952.500       | 56.140.952.500  | 19.766.274.426  | 35%       | 19.577.603.113  | 188.671.313    |
| 100 Servicios Personales        |                                                              | 3.638.220.000        | 3.638.220.000   | 460.087.883     | 13%       | 271.416.570     | 188.671.313    |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                    | 200.000.000          | 200.000.000     | 3.183.999       | 2%        | 1.426.411       | 1.757.588      |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                 | 302.220.000          | 302.220.000     | 98.347.485      | 33%       | 43.086.996      | 55.260.489     |
| 140                             | Personal Contratado                                          | 3.136.000.000        | 3.136.000.000   | 358.556.399     | 11%       | 226.903.163     | 131.653.236    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                              | 11.770.091.485       | 11.770.091.485  | 100.183.831     | 1%        | 100.183.831     | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                           | 1.550.000.000        | 1.550.000.000   | 100.183.831     | 6%        | 100.183.831     | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones   | 2.120.000.000        | 2.120.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                        | 650.000.000          | 650.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                           | 7.450.091.485        | 7.450.091.485   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                              | 1.711.914.300        | 1.711.914.300   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                        | 900.000.000          | 900.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                       | 536.914.300          | 536.914.300     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                   | 200.000.000          | 200.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                      | 75.000.000           | 75.000.000      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 400 Bienes de Cambio            |                                                              | 34.150.000.000       | 34.150.000.000  | 19.200.000.000  | 56%       | 19.200.000.000  | 0              |
| 450                             | Tierras, Terrenos y Edificaciones                            | 34.150.000.000       | 34.150.000.000  | 19.200.000.000  | 56%       | 19.200.000.000  | 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.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                               |                      |                   |                 |           |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |           |                 |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 500 Inversion Física                                                | 3.850.000.000        | 3.850.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 350.000.000          | 350.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipo de Oficina y Computación                | 2.200.000.000        | 2.200.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 1.300.000.000        | 1.300.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 1.020.726.715        | 1.020.726.715     | 6.002.712       | 1%        | 6.002.712       | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 1.015.726.715        | 1.015.726.715     | 6.002.712       | 1%        | 6.002.712       | 0              |
| 920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios         | 5.000.000            | 5.000.000         | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - HAMBRE CERO                  | 1.020.633.167.513    | 1.020.633.167.513 | 201.441.992.799 | 20%       | 189.877.219.442 | 11.564.773.357 |
| 01 Gestión Administrativa                                           | 4.709.562.000        | 4.709.562.000     | 94.129.296      | 2%        | 40.647.136      | 53.482.160     |
| 100 Servicios Personales                                            | 2.083.562.000        | 2.083.562.000     | 53.482.160      | 3%        | 0               | 53.482.160     |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 254.592.000          | 254.592.000       | 1.908.000       | 1%        | 0               | 1.908.000      |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 328.770.000          | 328.770.000       | 51.574.160      | 16%       | 0               | 51.574.160     |
| 140 Personal Contratado                                             | 1.500.200.000        | 1.500.200.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                         | 570.000.000          | 570.000.000       | 10.577.136      | 2%        | 10.577.136      | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 360.000.000          | 360.000.000       | 10.577.136      | 3%        | 10.577.136      | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 210.000.000          | 210.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 396.000.000          | 396.000.000       | 30.070.000      | 8%        | 30.070.000      | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 27.000.000           | 27.000.000        | 11.600.000      | 43%       | 11.600.000      | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                          | 45.000.000           | 45.000.000        | 18.470.000      | 41%       | 18.470.000      | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 324.000.000          | 324.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 500 Inversion Física                                                | 1.660.000.000        | 1.660.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 420.000.000          | 420.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipo de Oficina y Computación                | 640.000.000          | 640.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 600.000.000          | 600.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 02 Provisión de Alimentación Escolar - FONAE                        | 1.015.923.605.513    | 1.015.923.605.513 | 201.347.863.503 | 20%       | 189.836.572.306 | 11.511.291.197 |
| 100 Servicios Personales                                            | 3.662.412.000        | 3.662.412.000     | 564.441.816     | 15%       | 251.364.674     | 313.077.142    |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 750.672.000          | 750.672.000       | 54.442.583      | 7%        | 0               | 54.442.583     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 1.055.340.000        | 1.055.340.000     | 119.756.958     | 11%       | 0               | 119.756.958    |
| 140 Personal Contratado                                             | 1.856.400.000        | 1.856.400.000     | 390.242.275     | 21%       | 251.364.674     | 138.877.601    |
| 200 Servicios No Personales                                         | 523.500.000          | 523.500.000       | 198.145.446     | 38%       | 198.145.446     | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 289.500.000          | 289.500.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 195.000.000          | 195.000.000       | 195.000.000     | 100%      | 195.000.000     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 39.000.000           | 39.000.000        | 3.145.446       | 8%        | 3.145.446       | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 333.000.000          | 333.000.000       | 12.000.000      | 4%        | 12.000.000      | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 12.000.000           | 12.000.000        | 12.000.000      | 100%      | 12.000.000      | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                          | 18.000.000           | 18.000.000        | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales                 | 15.000.000           | 15.000.000        | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 288.000.000          | 288.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 500 Inversion Física                                                | 1.524.400.000        | 1.524.400.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 748.000.000          | 748.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipo de Oficina y Computación                | 776.400.000          | 776.400.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                       |                      |                   |                   |           |                   |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                        | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |           |                   |                |
|                                                             | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec | Pagado            | Deuda Flotante |
| 800 Transferencias                                          | 1.009.809.793.513    | 1.009.809.793.513 | 200.503.021.317   | 20%       | 189.304.807.262   | 11.198.214.055 |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado             | 1.009.809.793.513    | 1.009.809.793.513 | 200.503.021.317   | 20%       | 189.304.807.262   | 11.198.214.055 |
| 900 Otros Gastos                                            | 70.500.000           | 70.500.000        | 70.254.924        | 99%       | 70.254.924        | 0              |
| 920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios | 70.500.000           | 70.500.000        | 70.254.924        | 99%       | 70.254.924        | 0              |
| 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES                | 2.834.685.116.892    | 2.834.685.116.892 | 1.383.678.491.059 | 49%       | 1.383.412.651.799 | 265.839.260    |
| 01 Pago de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores            | 2.834.685.116.892    | 2.834.685.116.892 | 1.383.678.491.059 | 49%       | 1.383.412.651.799 | 265.839.260    |
| 200 Servicios No Personales                                 | 12.716.892           | 12.716.892        | 0                 | 0%        | 0                 | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                      | 12.716.892           | 12.716.892        | 0                 | 0%        | 0                 | 0              |
| 800 Transferencias                                          | 2.834.672.400.000    | 2.834.672.400.000 | 1.383.678.491.059 | 49%       | 1.383.412.651.799 | 265.839.260    |
| 820 Transferencias a Jubilados y Pensionados                | 2.834.672.400.000    | 2.834.672.400.000 | 1.383.678.491.059 | 49%       | 1.383.412.651.799 | 265.839.260    |
| SUBTOTAL                                                    | 4.532.314.772.409    | 4.532.314.772.409 | 1.912.210.822.960 | 42%       | 1.880.386.950.521 | 31.823.872.439 |
| TOTAL ENTIDAD                                               | 4.627.436.904.101    | 4.627.436.904.101 | 1.933.313.940.769 | 42%       | 1.887.678.729.094 | 45.635.211.675 |

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 10/07/2025



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso de la Nación*



## **NORMATIVAS VIGENTES**

**LEY N° 1.535/1999** “De Administración Financiera del Estado”

**DECRETO N° 8127/2000** “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

**LEY N° 7.408/2024** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

**DECRETO N° 3.248/2025** Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

**DECRETO N° 3.310/2025** Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2024

**Cámara de Senadores 1º Piso**  
**Río Jejuí e/ Avda. República**  
**Tel: (021) 4145860 / 4145925**  
**Email: [dgcgp@senado.gov.py](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**