



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

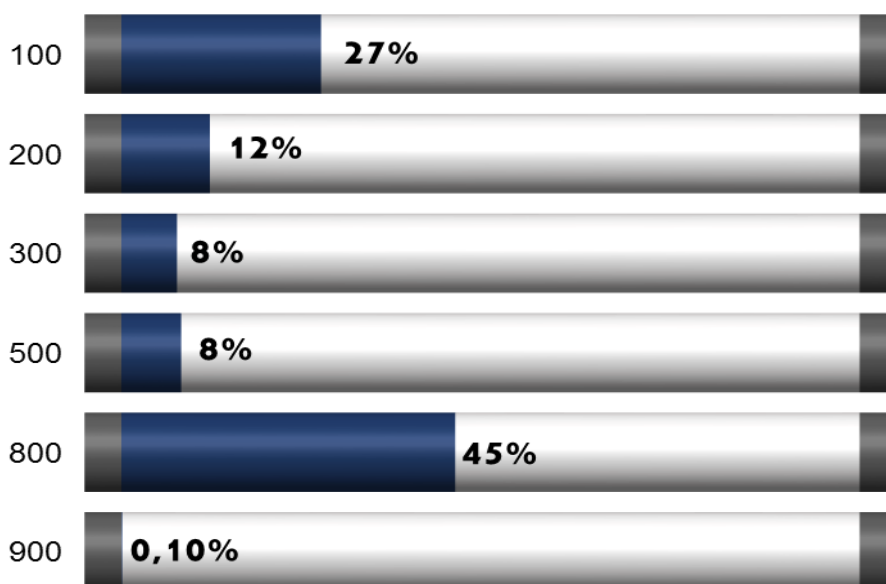
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	179.249.026.361	179.249.026.361	95.669.618.571	53%
200 Servicios No Personales	79.731.634.666	79.731.634.666	32.113.642.598	40%
300 Bienes de Consumo e Insumos	49.832.874.664	49.832.874.664	19.197.910.751	39%
500 Inversión Física	54.768.985.087	54.768.985.087	15.477.717.786	28%
800 Transferencias	299.701.005.412	298.778.083.322	133.977.414.974	45%
900 Otros Gastos	682.448.262	682.448.262	150.949.645	22%
TOTAL ENTIDAD	664.025.974.452	663.103.052.362	296.587.254.325	45%

Participación Presupuestaria



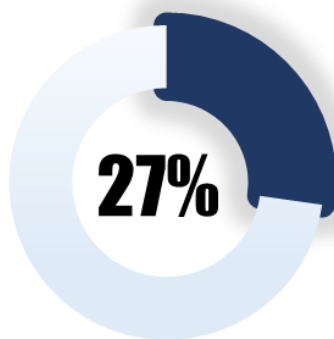
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



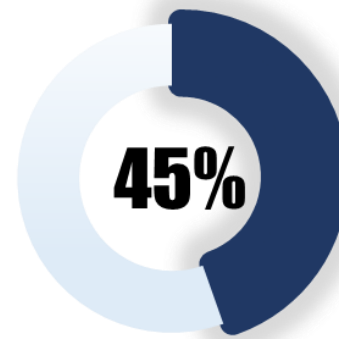
Presupuesto: ₡ 284.077.478.621
Ejecutado: ₡ 158.119.191.436

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 178.498.258.955
Ejecutado: ₡ 48.661.369.335

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 201.450.236.876
Ejecutado: ₡ 89.806.693.554

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	458.081.690.873	457.158.768.783	186.590.806.800	41%	107.015.096.487	79.575.710.313
01	Gestión Gerencial	93.793.079.271	93.793.079.271	52.002.137.849	55%	18.967.271.037	33.034.866.812
100	Servicios Personales	61.327.757.389	61.327.757.389	34.736.041.631	57%	4.734.520.709	30.001.520.922
110	Remuneraciones Básicas	51.521.915.991	51.521.915.991	28.453.189.838	55%	2.076.389.925	26.376.799.913
120	Remuneraciones Temporales	1.756.968.043	1.756.968.043	965.023.310	55%	189.199.261	775.824.049
130	Asignaciones Complementarias	5.665.708.718	5.665.708.718	4.034.748.460	71%	1.725.810.892	2.308.937.568
140	Personal Contratado	1.795.407.596	1.795.407.596	1.003.350.175	56%	727.927.944	275.422.231
190	Otros Gastos del Personal	587.757.041	587.757.041	279.729.848	48%	15.192.687	264.537.161
200	Servicios No Personales	26.719.965.500	26.719.965.500	15.520.290.259	58%	12.745.248.100	2.775.042.159
210	Servicios Básicos	2.362.063.313	2.362.063.313	1.625.818.364	69%	1.426.334.346	199.484.018
220	Transporte y Almacenaje	820.000.000	820.000.000	440.965.000	54%	17.400.000	423.565.000
230	Pasajes y Viáticos	1.024.348.824	1.024.348.824	658.909.155	64%	639.809.155	19.100.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.195.853.507	1.195.853.507	739.954.438	62%	737.954.438	2.000.000
250	Alquileres y Derechos	6.172.239.762	6.172.239.762	4.119.685.221	67%	3.657.792.080	461.893.141
260	Servicios Técnicos y Profesionales	935.470.845	935.470.845	362.284.396	39%	362.284.396	0
270	Servicio Social	13.936.762.349	13.936.762.349	7.542.394.717	54%	5.873.394.717	1.669.000.000
280	Otros Servicios en General	173.226.900	173.226.900	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	100.000.000	100.000.000	30.278.968	30%	30.278.968	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.657.306.243	3.657.306.243	328.330.100	9%	299.231.600	29.098.500
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	208.299.993	208.299.993	126.208.000	61%	126.208.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	424.833.548	424.833.548	152.017.860	36%	122.919.360	29.098.500
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	100.000.000	100.000.000	27.246.000	27%	27.246.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.687.006.250	2.687.006.250	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	237.166.452	237.166.452	22.858.240	10%	22.858.240	0
500	Inversión Física	442.000.000	442.000.000	202.198.809	46%	202.198.809	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	123.500.000	123.500.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	318.500.000	318.500.000	202.198.809	63%	202.198.809	0
800	Transferencias	1.196.050.139	1.196.050.139	1.189.060.139	99%	961.401.273	227.658.866
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	247.658.866	247.658.866	240.668.866	97%	13.010.000	227.658.866
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	948.391.273	948.391.273	948.391.273	100%	948.391.273	0
900	Otros Gastos	450.000.000	450.000.000	26.216.911	6%	24.670.546	1.546.365
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	450.000.000	450.000.000	26.216.911	6%	24.670.546	1.546.365

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
02	Coordinación y Administración de Proyectos	8.294.181.613	8.294.181.613	3.796.474.659	46%	1.147.421.258	2.649.053.401
100	Servicios Personales	5.295.037.413	5.295.037.413	2.949.843.141	56%	364.280.917	2.585.562.224
110	Remuneraciones Básicas	3.013.717.694	3.013.717.694	1.761.452.520	58%	120.163.026	1.641.289.494
120	Remuneraciones Temporales	619.630.890	619.630.890	236.963.014	38%	59.460.163	177.502.851
130	Asignaciones Complementarias	1.211.427.905	1.211.427.905	700.146.491	58%	12.232.278	687.914.213
140	Personal Contratado	361.650.924	361.650.924	167.305.823	46%	164.625.450	2.680.373
190	Otros Gastos del Personal	88.610.000	88.610.000	83.975.293	95%	7.800.000	76.175.293
200	Servicios No Personales	2.112.874.771	2.112.874.771	778.015.840	37%	726.231.163	51.784.677
210	Servicios Básicos	49.080.000	49.080.000	32.720.000	67%	32.720.000	0
230	Pasajes y Viáticos	379.153.748	379.153.748	224.008.411	59%	224.008.411	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	455.893.023	455.893.023	184.548.113	40%	178.333.741	6.214.372
250	Alquileres y Derechos	555.348.000	555.348.000	313.344.316	56%	267.774.011	45.570.305
260	Servicios Técnicos y Profesionales	458.000.000	458.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	205.000.000	205.000.000	12.995.000	6%	12.995.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.400.000	10.400.000	10.400.000	100%	10.400.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	320.199.429	320.199.429	57.845.678	18%	46.139.178	11.706.500
310	Productos Alimenticios	3.500.000	3.500.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	21.720.576	21.720.576	11.706.500	54%	0	11.706.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	57.024.680	57.024.680	36.831.478	65%	36.831.478	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	17.950.000	17.950.000	7.541.450	42%	7.541.450	0
360	Combustibles y Lubricantes	172.403.150	172.403.150	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	47.601.023	47.601.023	1.766.250	4%	1.766.250	0
500	Inversión Física	331.380.800	331.380.800	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	101.280.800	101.280.800	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	230.100.000	230.100.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	223.889.200	223.889.200	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	223.889.200	223.889.200	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	10.800.000	10.800.000	10.770.000	99%	10.770.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.800.000	10.800.000	10.770.000	99%	10.770.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Generación de Políticas Públicas del Sector Agrario	4.129.669.424	4.129.669.424	1.377.364.405	33%	703.773.330	673.591.075
100 Servicios Personales		1.134.063.052	1.134.063.052	593.527.287	52%	51.163.858	542.363.429
120	Remuneraciones Temporales	241.442.451	241.442.451	84.945.965	35%	704.000	84.241.965
130	Asignaciones Complementarias	808.120.601	808.120.601	456.778.338	57%	12.112.620	444.665.718
140	Personal Contratado	84.500.000	84.500.000	51.802.984	61%	38.347.238	13.455.746
200 Servicios No Personales		1.766.876.505	1.766.876.505	760.050.218	43%	636.809.472	123.240.746
210	Servicios Básicos	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100%	30.000.000	0
230	Pasajes y Viáticos	659.228.265	659.228.265	254.164.576	39%	242.102.932	12.061.644
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	186.446.024	186.446.024	64.858.977	35%	44.891.875	19.967.102
250	Alquileres y Derechos	663.222.000	663.222.000	332.860.000	50%	241.648.000	91.212.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	197.480.216	197.480.216	71.666.665	36%	71.666.665	0
280	Otros Servicios en General	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.500.000	10.500.000	6.500.000	62%	6.500.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		143.842.772	143.842.772	7.722.400	5%	0	7.722.400
320	Textiles y Vestuarios	2.500.000	2.500.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	35.342.772	35.342.772	7.722.400	22%	0	7.722.400
360	Combustibles y Lubricantes	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.084.287.095	1.084.287.095	15.800.000	1%	15.800.000	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	960.600.000	960.600.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	123.687.095	123.687.095	15.800.000	13%	15.800.000	0
900 Otros Gastos		600.000	600.000	264.500	44%	0	264.500
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	600.000	600.000	264.500	44%	0	264.500

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Servicios de Extensión Agraria	100.144.010.489	100.144.010.489	49.783.851.502	50%	26.543.211.701	23.240.639.801
100 Servicios Personales		55.727.040.013	55.727.040.013	30.474.861.549	55%	9.918.835.234	20.556.026.315
110 Remuneraciones Básicas		28.951.567.398	28.951.567.398	16.081.786.032	56%	911.421.433	15.170.364.599
120 Remuneraciones Temporales		3.050.984.865	3.050.984.865	795.694.812	26%	506.273.802	289.421.010
130 Asignaciones Complementarias		1.870.704.713	1.870.704.713	996.876.656	53%	135.585.752	861.290.904
140 Personal Contratado		21.853.783.037	21.853.783.037	12.600.504.049	58%	8.365.554.247	4.234.949.802
200 Servicios No Personales		8.192.136.551	8.192.136.551	4.826.337.677	59%	4.650.517.168	175.820.509
210 Servicios Básicos		300.000.000	300.000.000	224.100.483	75%	184.932.483	39.168.000
230 Pasajes y Viáticos		2.178.781.516	2.178.781.516	1.037.837.194	48%	916.684.685	121.152.509
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		360.594.400	360.594.400	38.800.000	11%	38.800.000	0
250 Alquileres y Derechos		876.698.395	876.698.395	252.000.000	29%	236.500.000	15.500.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
270 Servicio Social		3.926.202.704	3.926.202.704	3.271.000.000	83%	3.271.000.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		49.859.536	49.859.536	2.600.000	5%	2.600.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		25.050.503.746	25.050.503.746	9.469.138.687	38%	8.684.528.687	784.610.000
310 Productos Alimenticios		102.400.000	102.400.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		188.000.000	188.000.000	17.450.000	9%	17.450.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		933.082.343	933.082.343	278.894.187	30%	274.000.187	4.894.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		2.187.291.000	2.187.291.000	109.655.000	5%	109.655.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		5.955.427.500	5.955.427.500	650.000.000	11%	650.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		15.664.302.903	15.664.302.903	8.413.139.500	54%	7.633.423.500	779.716.000
500 Inversión Física		11.072.813.917	11.072.813.917	4.941.942.477	45%	3.217.759.500	1.724.182.977
520 Construcciones		67.204.950	67.204.950	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		10.895.949.467	10.895.949.467	4.916.182.977	45%	3.192.000.000	1.724.182.977
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		109.659.500	109.659.500	25.759.500	23%	25.759.500	0
900 Otros Gastos		101.516.262	101.516.262	71.571.112	71%	71.571.112	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		101.516.262	101.516.262	71.571.112	71%	71.571.112	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Asesoramiento en los Sectores Pecuarios, Apícola y Acuícola	7.481.050.850	7.481.050.850	3.987.710.201	53%	2.777.071.647	1.210.638.554
100 Servicios Personales		2.063.848.508	2.063.848.508	1.176.123.147	57%	287.021.936	889.101.211
110	Remuneraciones Básicas	1.299.769.094	1.299.769.094	778.414.920	60%	14.943.796	763.471.124
120	Remuneraciones Temporales	133.919.829	133.919.829	49.199.878	37%	11.075.120	38.124.758
130	Asignaciones Complementarias	290.612.962	290.612.962	141.071.635	49%	125.245.560	15.826.075
140	Personal Contratado	339.546.623	339.546.623	207.436.714	61%	135.757.460	71.679.254
200 Servicios No Personales		2.008.355.170	2.008.355.170	849.912.192	42%	815.549.924	34.362.268
210	Servicios Básicos	10.800.000	10.800.000	10.800.000	100%	10.800.000	0
230	Pasajes y Viáticos	1.342.369.352	1.342.369.352	700.311.631	52%	665.949.363	34.362.268
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	354.185.818	354.185.818	136.200.561	38%	136.200.561	0
250	Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	157.000.000	157.000.000	0	0%	0	0
270	Servicio Social	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	36.000.000	36.000.000	2.600.000	7%	2.600.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.218.460.177	1.218.460.177	360.362.245	30%	327.132.820	33.229.425
310	Productos Alimenticios	361.063.182	361.063.182	152.835.000	42%	152.835.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.600.000	30.600.000	14.964.900	49%	14.964.900	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	129.681.000	129.681.000	29.407.425	23%	1.065.000	28.342.425
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	295.136.020	295.136.020	120.142.920	41%	115.255.920	4.887.000
360	Combustibles y Lubricantes	237.589.975	237.589.975	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	164.390.000	164.390.000	43.012.000	26%	43.012.000	0
400 Bienes de Cambio		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
410	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		268.315.000	268.315.000	15.180.000	6%	7.800.000	7.380.000
520	Construcciones	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	45.750.000	45.750.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	122.565.000	122.565.000	15.180.000	12%	7.800.000	7.380.000
800 Transferencias		1.852.071.995	1.852.071.995	1.577.462.000	85%	1.331.975.000	245.487.000
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	1.852.071.995	1.852.071.995	1.577.462.000	85%	1.331.975.000	245.487.000
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	8.670.617	87%	7.591.967	1.078.650
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.000.000	10.000.000	8.670.617	87%	7.591.967	1.078.650

● 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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Servicios Educativos para Formación de Técnicos Agrarios	34.074.203.651	34.074.203.651	18.638.947.555	55%	8.583.473.604	10.055.473.951
100 Servicios Personales		18.162.375.002	18.162.375.002	9.325.507.413	51%	1.572.409.465	7.753.097.948
110	Remuneraciones Básicas	13.748.855.679	13.748.855.679	7.123.388.890	52%	324.160.755	6.799.228.135
120	Remuneraciones Temporales	751.411.753	751.411.753	153.486.598	20%	79.544.708	73.941.890
130	Asignaciones Complementarias	423.532.875	423.532.875	247.472.298	58%	7.289.340	240.182.958
140	Personal Contratado	3.238.574.695	3.238.574.695	1.801.159.627	56%	1.161.414.662	639.744.965
200 Servicios No Personales		1.133.141.389	1.133.141.389	589.148.370	52%	549.021.250	40.127.120
210	Servicios Básicos	43.860.000	43.860.000	43.860.000	100%	43.860.000	0
230	Pasajes y Viáticos	921.181.390	921.181.390	475.869.544	52%	435.742.424	40.127.120
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	24.500.000	24.500.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	33.600.000	33.600.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	99.999.999	99.999.999	68.118.826	68%	68.118.826	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	1.300.000	13%	1.300.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.073.693.600	5.073.693.600	2.352.371.831	46%	1.971.950.450	380.421.381
310	Productos Alimenticios	3.616.906.457	3.616.906.457	2.243.055.685	62%	1.930.000.750	313.054.935
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.292.811	35.292.811	30.056.000	85%	0	30.056.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	144.594.206	144.594.206	7.867.486	5%	0	7.867.486
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	367.033.448	367.033.448	45.429.700	12%	41.949.700	3.480.000
360	Combustibles y Lubricantes	450.000.000	450.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	459.866.678	459.866.678	25.962.960	6%	0	25.962.960
500 Inversión Física		139.993.664	139.993.664	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	139.993.664	139.993.664	0	0%	0	0
800 Transferencias		9.549.999.996	9.549.999.996	6.366.666.664	67%	4.484.839.162	1.881.827.502
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.549.999.996	9.549.999.996	6.366.666.664	67%	4.484.839.162	1.881.827.502
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	5.253.277	35%	5.253.277	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	15.000.000	15.000.000	5.253.277	35%	5.253.277	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Asistencia para la Gestión Comercial a Productores	9.708.889.115	9.708.889.115	3.819.930.289	39%	2.065.258.962	1.754.671.327
100 Servicios Personales		5.177.227.739	5.177.227.739	2.405.948.886	46%	800.876.290	1.605.072.596
110	Remuneraciones Básicas	2.896.318.737	2.896.318.737	1.491.907.008	52%	54.451.537	1.437.455.471
120	Remuneraciones Temporales	718.796.667	718.796.667	367.332.143	51%	316.627.154	50.704.989
130	Asignaciones Complementarias	514.531.250	514.531.250	210.269.503	41%	181.947.279	28.322.224
140	Personal Contratado	766.310.766	766.310.766	336.440.232	44%	247.850.320	88.589.912
190	Otros Gastos del Personal	281.270.319	281.270.319	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.562.372.804	3.562.372.804	1.244.418.503	35%	1.207.049.772	37.368.731
210	Servicios Básicos	9.600.000	9.600.000	2.400.000	25%	2.400.000	0
230	Pasajes y Viáticos	866.590.200	866.590.200	426.287.033	49%	406.918.302	19.368.731
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	772.804.320	772.804.320	163.126.187	21%	163.126.187	0
250	Alquileres y Derechos	127.378.284	127.378.284	72.000.000	57%	54.000.000	18.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	706.000.000	706.000.000	0	0%	0	0
270	Servicio Social	1.080.000.000	1.080.000.000	580.605.283	54%	580.605.283	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		850.061.549	850.061.549	164.253.000	19%	52.023.000	112.230.000
320	Textiles y Vestuarios	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	43.118.600	43.118.600	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	109.427.555	109.427.555	5.453.000	5%	5.453.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	2.800.000	2.800.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	425.628.220	425.628.220	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	189.087.174	189.087.174	158.800.000	84%	46.570.000	112.230.000
500 Inversión Física		104.227.023	104.227.023	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	104.227.023	104.227.023	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	5.309.900	35%	5.309.900	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	15.000.000	15.000.000	5.309.900	35%	5.309.900	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Asistencia Técnica para el Fomento de la Cadena Láctea	3.260.000.000	3.260.000.000	769.618.780	24%	648.264.018	121.354.762
100 Servicios Personales		969.559.994	969.559.994	259.710.030	27%	186.831.209	72.878.821
120 Remuneraciones Temporales		215.800.000	215.800.000	72.860.535	34%	57.851.215	15.009.320
130 Asignaciones Complementarias		200.200.000	200.200.000	146.849.495	73%	120.979.994	25.869.501
140 Personal Contratado		553.559.994	553.559.994	40.000.000	7%	8.000.000	32.000.000
200 Servicios No Personales		762.371.614	762.371.614	349.048.011	46%	314.777.740	34.270.271
230 Pasajes y Viáticos		515.371.614	515.371.614	309.157.182	60%	280.922.511	28.234.671
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		14.400.000	14.400.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		120.000.000	120.000.000	18.000.000	15%	18.000.000	0
280 Otros Servicios en General		39.600.000	39.600.000	6.035.600	15%	0	6.035.600
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		53.000.000	53.000.000	15.855.229	30%	15.855.229	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.419.091.500	1.419.091.500	130.751.939	9%	116.546.269	14.205.670
310 Productos Alimenticios		3.570.000	3.570.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		28.200.000	28.200.000	26.909.269	95%	26.909.269	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		23.790.000	23.790.000	7.325.170	31%	0	7.325.170
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		102.170.500	102.170.500	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		416.645.000	416.645.000	8.712.000	2%	1.831.500	6.880.500
360 Combustibles y Lubricantes		177.726.000	177.726.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		666.990.000	666.990.000	87.805.500	13%	87.805.500	0
500 Inversión Física		67.726.892	67.726.892	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		67.726.892	67.726.892	0	0%	0	0
800 Transferencias		41.250.000	41.250.000	30.108.800	73%	30.108.800	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		41.250.000	41.250.000	30.108.800	73%	30.108.800	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales	11.705.947.396	11.705.947.396	4.891.229.596	42%	2.710.382.534	2.180.847.062
100 Servicios Personales		667.772.096	667.772.096	240.575.062	36%	0	240.575.062
120	Remuneraciones Temporales	399.503.446	399.503.446	84.709.662	21%	0	84.709.662
130	Asignaciones Complementarias	268.268.650	268.268.650	155.865.400	58%	0	155.865.400
200 Servicios No Personales		2.925.067.433	2.925.067.433	1.348.759.159	46%	1.348.759.159	0
210	Servicios Básicos	16.380.000	16.380.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	275.804.233	275.804.233	113.648.436	41%	113.648.436	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	133.400.000	133.400.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.499.483.200	2.499.483.200	1.235.110.723	49%	1.235.110.723	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		144.250.000	144.250.000	144.000.000	99%	144.000.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	250.000	250.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	144.000.000	144.000.000	144.000.000	100%	144.000.000	0
500 Inversión Física		80.150.000	80.150.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	80.150.000	80.150.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		7.886.707.867	7.886.707.867	3.156.095.375	40%	1.215.823.375	1.940.272.000
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	7.886.707.867	7.886.707.867	3.156.095.375	40%	1.215.823.375	1.940.272.000
900 Otros Gastos		2.000.000	2.000.000	1.800.000	90%	1.800.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.000.000	2.000.000	1.800.000	90%	1.800.000	0
10	Mejoramiento de Agricultura Familiar Campesina e Indígena	5.585.000.000	5.585.000.000	520.325.287	9%	520.325.287	0
100 Servicios Personales		1.125.000.000	1.125.000.000	52.779.205	5%	52.779.205	0
120	Remuneraciones Temporales	360.000.000	360.000.000	9.624.967	3%	9.624.967	0
130	Asignaciones Complementarias	180.000.000	180.000.000	27.072.000	15%	27.072.000	0
140	Personal Contratado	585.000.000	585.000.000	16.082.238	3%	16.082.238	0
200 Servicios No Personales		3.740.000.000	3.740.000.000	467.546.082	13%	467.546.082	0
210	Servicios Básicos	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
220	Transporte y Almacenaje	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	540.000.000	540.000.000	74.546.082	14%	74.546.082	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.740.000.000	2.740.000.000	333.000.000	12%	333.000.000	0
280	Otros Servicios en General	240.000.000	240.000.000	60.000.000	25%	60.000.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental	50.294.300.000	50.294.300.000	17.458.029.210	35%	17.382.822.187	75.207.023
100 Servicios Personales		1.417.071.015	1.417.071.015	829.847.466	59%	790.929.425	38.918.041
120	Remuneraciones Temporales	286.000.000	286.000.000	44.900.386	16%	15.482.345	29.418.041
130	Asignaciones Complementarias	211.250.000	211.250.000	130.344.096	62%	130.344.096	0
140	Personal Contratado	919.821.015	919.821.015	654.602.984	71%	645.102.984	9.500.000
200 Servicios No Personales		5.241.000.000	5.241.000.000	376.685.029	7%	342.496.047	34.188.982
210	Servicios Básicos	60.000.000	60.000.000	27.232.000	45%	27.232.000	0
220	Transporte y Almacenaje	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	700.000.000	700.000.000	136.186.808	19%	136.186.808	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	500.000.000	500.000.000	84.239.736	17%	68.483.109	15.756.627
250	Alquileres y Derechos	264.000.000	264.000.000	129.026.485	49%	110.594.130	18.432.355
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.270.000.000	3.270.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	227.000.000	227.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		695.500.000	695.500.000	3.722.500	1%	1.622.500	2.100.000
310	Productos Alimenticios	70.000.000	70.000.000	3.722.500	5%	1.622.500	2.100.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	105.500.000	105.500.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		19.908.478.985	19.908.478.985	8.159.635.987	41%	8.159.635.987	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	165.000.000	165.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	19.743.478.985	19.743.478.985	8.159.635.987	41%	8.159.635.987	0
800 Transferencias		23.017.250.000	23.017.250.000	8.082.944.900	35%	8.082.944.900	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	22.917.250.000	22.917.250.000	8.082.944.900	35%	8.082.944.900	0
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	5.193.328	35%	5.193.328	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	15.000.000	15.000.000	5.193.328	35%	5.193.328	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
12	SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.	3.232.566.431	2.309.644.341	94.311.488	4%	7.646.363	86.665.125
100 Servicios Personales		183.775.787	183.775.787	94.311.488	51%	7.646.363	86.665.125
120	Remuneraciones Temporales	82.426.812	82.426.812	34.436.888	42%	7.646.363	26.790.525
130	Asignaciones Complementarias	101.348.975	101.348.975	59.874.600	59%	0	59.874.600
200 Servicios No Personales		140.000.000	140.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	140.000.000	140.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		843.790.644	843.790.644	0	0%	0	0
520	Construcciones	843.790.644	843.790.644	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.065.000.000	1.142.077.910	0	0%	0	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	2.065.000.000	1.142.077.910	0	0%	0	0
14	Censo y Encuestas Agropecuarias	20.236.173.116	20.236.173.116	2.443.056.660	12%	2.179.633.316	263.423.344
100 Servicios Personales		3.484.023.902	3.484.023.902	1.214.398.234	35%	1.184.078.234	30.320.000
120	Remuneraciones Temporales	849.991.402	849.991.402	260.614.997	31%	260.614.997	0
130	Asignaciones Complementarias	328.632.500	328.632.500	118.416.570	36%	118.096.570	320.000
140	Personal Contratado	2.305.400.000	2.305.400.000	835.366.667	36%	805.366.667	30.000.000
200 Servicios No Personales		12.211.608.076	12.211.608.076	1.201.788.426	10%	968.685.082	233.103.344
230	Pasajes y Viáticos	364.395.000	364.395.000	135.214.126	37%	135.214.126	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	458.035.020	458.035.020	81.264.302	18%	65.640.000	15.624.302
250	Alquileres y Derechos	65.000.000	65.000.000	36.403.774	56%	24.056.219	12.347.555
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.181.188.056	11.181.188.056	830.997.904	7%	636.716.417	194.281.487
280	Otros Servicios en General	82.500.000	82.500.000	72.850.000	88%	62.000.000	10.850.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	60.490.000	60.490.000	45.058.320	74%	45.058.320	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		65.000.000	65.000.000	17.120.000	26%	17.120.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	35.000.000	35.000.000	17.120.000	49%	17.120.000	0
500 Inversión Física		4.453.809.138	4.453.809.138	0	0%	0	0
510	Adquisiciones de Inmuebles	3.200.000.000	3.200.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	904.138	904.138	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.246.000.000	1.246.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	6.830.000	6.830.000	0	0%	0	0
570	Adquisiciones de Activos Intangibles	75.000	75.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		7.000.000	7.000.000	5.250.000	75%	5.250.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.000.000	7.000.000	5.250.000	75%	5.250.000	0
900 otros Gastos		14.732.000	14.732.000	4.500.000	31%	4.500.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	14.732.000	14.732.000	4.500.000	31%	4.500.000	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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
16	Mejoramiento de la Inserción a Mercados R. Oriental	87.487.339.638	87.487.339.638	25.125.213.613	29%	22.043.100.329	3.082.113.284
100 Servicios Personales		20.616.059.140	20.616.059.140	10.430.930.880	51%	10.430.930.880	0
120	Remuneraciones Temporales	1.857.106.926	1.857.106.926	424.360.531	23%	424.360.531	0
130	Asignaciones Complementarias	647.639.334	647.639.334	369.781.296	57%	369.781.296	0
140	Personal Contratado	18.111.312.880	18.111.312.880	9.636.789.053	53%	9.636.789.053	0
200 Servicios No Personales		7.591.528.053	7.591.528.053	2.899.881.716	38%	2.655.679.191	244.202.525
210	Servicios Básicos	303.464.200	303.464.200	75.870.219	25%	75.870.219	0
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	1.000.000.000	401.488.270	40%	401.488.270	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.231.633.859	1.231.633.859	560.453.281	46%	428.307.756	132.145.525
250	Alquileres y Derechos	259.250.004	259.250.004	181.475.000	70%	155.550.000	25.925.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.658.427.990	4.658.427.990	1.592.068.990	34%	1.518.368.990	73.700.000
280	Otros Servicios en General	136.752.000	136.752.000	87.024.000	64%	74.592.000	12.432.000
290	Seervicios de Capacitación y Adiestramiento	2.000.000	2.000.000	1.501.956	75%	1.501.956	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		349.829.648	349.829.648	304.817.371	87%	304.817.371	0
310	Productos Alimenticios	33.994.549	33.994.549	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	252.718.905	252.718.905	241.711.177	96%	241.711.177	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	44.459.050	44.459.050	44.449.050	100%	44.449.050	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.891.200	9.891.200	9.891.200	100%	9.891.200	0
390	Otros Bienes de Consumo	8.765.944	8.765.944	8.765.944	100%	8.765.944	0
500 Inversión Física		11.123.604.729	11.123.604.729	1.949.553.313	18%	962.516.243	987.037.070
520	Construcciones	11.076.305.338	11.076.305.338	1.902.254.642	17%	915.217.572	987.037.070
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	47.299.391	47.299.391	47.298.671	99%	47.298.671	0
800 Transferencias		47.762.518.068	47.762.518.068	9.528.630.333	20%	7.677.756.644	1.850.873.689
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	79.950.000	79.950.000	79.950.000	100%	79.950.000	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	47.682.568.068	47.682.568.068	9.448.680.333	20%	7.597.806.644	1.850.873.689
900 Otros Gastos		43.800.000	43.800.000	11.400.000	26%	11.400.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	43.800.000	43.800.000	11.400.000	26%	11.400.000	0
20	Gestión Administrativa para la Promoción de la AFC	2.351.993.079	2.351.993.079	363.804.998	15%	190.028.559	173.776.439
100 Servicios Personales		451.993.079	451.993.079	188.091.584	42%	69.084.103	119.007.481
120	Remuneraciones Temporales	66.377.669	66.377.669	24.788.099	37%	0	24.788.099
130	Asignaciones Complementarias	162.500.000	162.500.000	59.959.436	37%	0	59.959.436
140	Personal Contratado	223.115.410	223.115.410	103.344.049	46%	69.084.103	34.259.946
200 Servicios No Personales		472.601.000	472.601.000	175.713.414	37%	120.944.456	54.768.958
210	Servicios Básicos	5.940.000	5.940.000	2.699.432	45%	2.699.432	0
230	Pasajes y Viáticos	219.500.000	219.500.000	98.932.982	45%	84.164.024	14.768.958
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	186.100.000	186.100.000	20.470.000	11%	20.470.000	0
250	Alquileres y Derechos	20.811.000	20.811.000	13.611.000	65%	13.611.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	40.250.000	40.250.000	40.000.000	99%	0	40.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.423.399.000	1.423.399.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	24.504.000	24.504.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	215.236.000	215.236.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	983.659.000	983.659.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		4.000.000	4.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.000.000	4.000.000	0	0%	0	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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
21	Administración y Coordinación de Programas Agrícolas	1.303.286.800	1.303.286.800	710.933.309	55%	391.056.430	319.876.879
100 Servicios Personales		792.406.800	792.406.800	321.958.714	41%	23.112.395	298.846.319
120 Remuneraciones Temporales		207.826.800	207.826.800	108.366.429	52%	7.970.326	100.396.103
130 Asignaciones Complementarias		346.680.000	346.680.000	191.450.216	55%	0	191.450.216
140 Personal Contratado		237.900.000	237.900.000	22.142.069	9%	15.142.069	7.000.000
200 Servicios No Personales		400.000.000	400.000.000	278.094.595	70%	257.064.035	21.030.560
230 Pasajes y Viáticos		369.200.000	369.200.000	258.111.706	70%	237.081.146	21.030.560
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		20.000.000	20.000.000	19.982.889	99%	19.982.889	0
250 Alquileres y Derechos		10.800.000	10.800.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		110.880.000	110.880.000	110.880.000	100%	110.880.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		110.880.000	110.880.000	110.880.000	100%	110.880.000	0
22	Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Fam.	10.400.000.000	10.400.000.000	807.867.399	8%	154.355.925	653.511.474
100 Servicios Personales		400.000.000	400.000.000	273.596.866	68%	0	273.596.866
130 Asignaciones Complementarias		400.000.000	400.000.000	273.596.866	68%	0	273.596.866
200 Servicios No Personales		291.000.000	291.000.000	162.376.673	56%	154.355.925	8.020.748
230 Pasajes y Viáticos		291.000.000	291.000.000	162.376.673	56%	154.355.925	8.020.748
800 Transferencias		9.709.000.000	9.709.000.000	371.893.860	4%	0	371.893.860
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		9.709.000.000	9.709.000.000	371.893.860	4%	0	371.893.860
23	Financiamiento de Inversiones Productivas	4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		458.081.690.873	457.158.768.783	186.590.806.800	41%	107.015.096.487	79.575.710.313

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	9.654.015.432	9.654.015.432	6.327.144.622	66%	6.225.372.804	101.771.818
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	9.654.015.432	9.654.015.432	6.327.144.622	66%	6.225.372.804	101.771.818
100	Servicios Personales	254.015.432	254.015.432	101.565.988	40%	20.000.000	81.565.988
120	Remuneraciones Temporales	163.015.432	163.015.432	77.565.988	48%	0	77.565.988
140	Personal Contratado	91.000.000	91.000.000	24.000.000	26%	20.000.000	4.000.000
200	Servicios No Personales	460.735.800	460.735.800	285.576.434	62%	265.370.604	20.205.830
230	Pasajes y Viáticos	460.735.800	460.735.800	285.576.434	62%	265.370.604	20.205.830
300	Bienes de Consumo e Insumos	8.821.737.000	8.821.737.000	5.857.475.000	66%	5.857.475.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	85.970.000	85.970.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	81.125.000	81.125.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.212.070.000	1.212.070.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	108.350.000	108.350.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	7.334.222.000	7.334.222.000	5.857.475.000	80%	5.857.475.000	0
500	Inversión Física	117.527.200	117.527.200	82.527.200	70%	82.527.200	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	82.527.200	82.527.200	82.527.200	100%	82.527.200	0
SUBTOTAL		9.654.015.432	9.654.015.432	6.327.144.622	66%	6.225.372.804	101.771.818

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	196.290.268.147	196.290.268.147	103.669.302.903	53%	93.519.744.950	10.149.557.953
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	196.290.268.147	196.290.268.147	103.669.302.903	53%	93.519.744.950	10.149.557.953
800	Transferencias	196.290.268.147	196.290.268.147	103.669.302.903	53%	93.519.744.950	10.149.557.953
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	136.615.294.536	136.615.294.536	75.002.762.174	55%	65.967.638.695	9.035.123.479
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	59.674.973.611	59.674.973.611	28.666.540.729	48%	27.552.106.255	1.114.434.474
SUBTOTAL		196.290.268.147	196.290.268.147	103.669.302.903	53%	93.519.744.950	10.149.557.953

TOTAL ENTIDAD	664.025.974.452	663.103.052.362	296.587.254.325	45%	206.760.214.241	89.827.040.084
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	----------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

● 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