



PODER LEGISLATIVO  
*Congreso Nacional*



**DGCGP**

Dirección General de Control de la Gestión Pública

# MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL

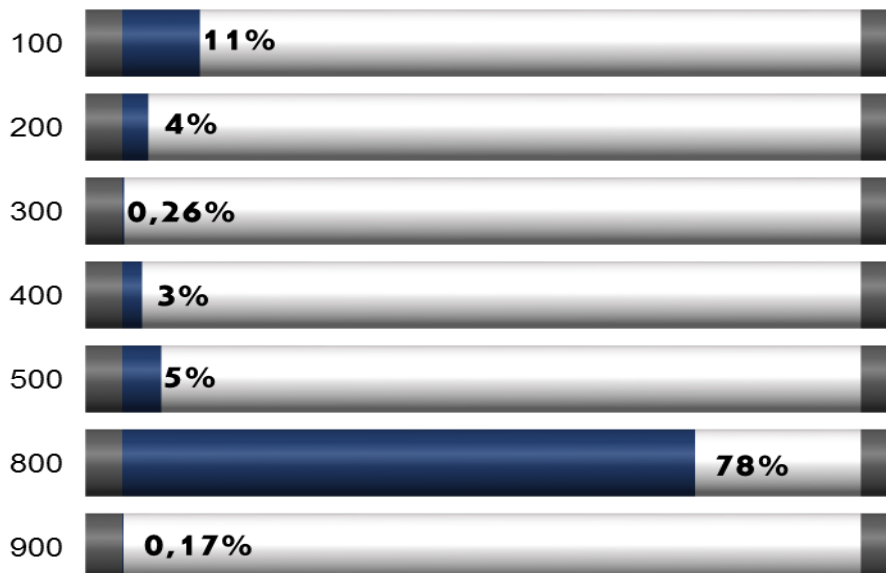
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

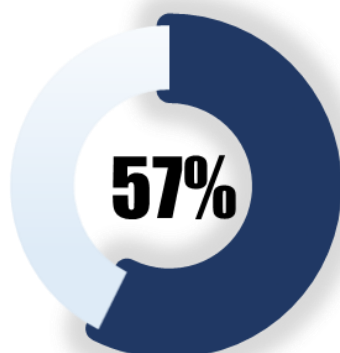
| Descripción                     | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado              | % de Ejec. |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 89.826.252.319         | 89.826.252.319         | 48.720.200.219         | 54%        |
| 200 Servicios No Personales     | 30.090.155.647         | 30.090.155.647         | 12.772.774.987         | 42%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 2.241.902.995          | 2.241.902.995          | 833.363.776            | 37%        |
| 400 Bienes de Cambios           | 22.905.873.661         | 22.905.873.661         | 2.618.129.266          | 11%        |
| 500 Inversión Física            | 45.202.483.833         | 45.202.483.833         | 19.272.830.058         | 43%        |
| 800 Transferencias              | 662.102.420.393        | 662.102.420.393        | 535.075.027.155        | 81%        |
| 900 Otros Gastos                | 1.429.221.561          | 1.429.221.561          | 1.242.643.061          | 87%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>853.798.310.409</b> | <b>853.798.310.409</b> | <b>620.534.968.522</b> | <b>73%</b> |

## Participación Presupuestaria



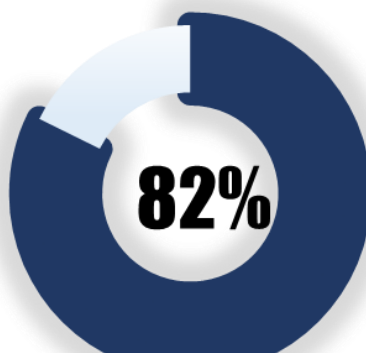
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



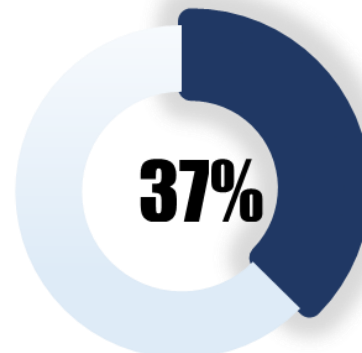
Presupuesto: ₡ 85.321.669.108  
Ejecutado: ₡ 48.937.290.359

### Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 632.929.974.643  
Ejecutado: ₡ 520.920.812.194

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 135.546.666.658  
Ejecutado: ₡ 50.676.865.969

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 001                             | PROGRAMA CENTRAL                                                | 93.159.796.008       | 93.159.796.008  | 45.815.735.759 | 49%       | 32.084.560.078 | 13.731.175.681 |
| 01                              | Gestión Administrativa                                          | 92.587.477.808       | 92.587.477.808  | 45.462.799.045 | 49%       | 31.838.706.348 | 13.624.092.697 |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 75.745.218.838       | 75.745.218.838  | 40.401.488.271 | 53%       | 27.811.503.769 | 12.589.984.502 |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 46.067.753.342       | 46.067.753.342  | 23.731.372.404 | 52%       | 16.530.623.943 | 7.200.748.461  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 6.060.333.964        | 6.060.333.964   | 2.993.316.269  | 49%       | 2.127.749.559  | 865.566.710    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 17.613.906.313       | 17.613.906.313  | 10.195.537.260 | 58%       | 7.331.024.839  | 2.864.512.421  |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 2.635.741.490        | 2.635.741.490   | 1.602.036.761  | 61%       | 708.232.531    | 893.804.230    |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 3.367.483.729        | 3.367.483.729   | 1.879.225.577  | 56%       | 1.113.872.897  | 765.352.680    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 6.048.391.703        | 6.048.391.703   | 3.215.002.988  | 53%       | 2.442.682.364  | 772.320.624    |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 584.820.000          | 584.820.000     | 227.172.530    | 39%       | 227.172.530    | 0              |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 46.319.435           | 46.319.435      | 32.532.500     | 70%       | 29.659.000     | 2.873.500      |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 711.917.978          | 711.917.978     | 669.839.172    | 94%       | 520.429.376    | 149.409.796    |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.090.370.434        | 1.090.370.434   | 544.889.946    | 50%       | 346.429.118    | 198.460.828    |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 1.585.310.556        | 1.585.310.556   | 1.028.043.040  | 65%       | 770.243.040    | 257.800.000    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.485.954.130        | 1.485.954.130   | 629.513.800    | 42%       | 472.487.300    | 157.026.500    |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 178.299.170          | 178.299.170     | 10.070.000     | 6%        | 10.070.000     | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 203.400.000          | 203.400.000     | 72.942.000     | 36%       | 66.192.000     | 6.750.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 492.596.316          | 492.596.316     | 299.091.609    | 61%       | 296.381.609    | 2.710.000      |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 30.000.000           | 30.000.000      | 7.664.000      | 26%       | 7.664.000      | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 37.818.316           | 37.818.316      | 9.099.000      | 24%       | 9.099.000      | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 59.710.000           | 59.710.000      | 39.644.228     | 66%       | 36.934.228     | 2.710.000      |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 97.580.000           | 97.580.000      | 9.461.500      | 10%       | 9.461.500      | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 190.900.000          | 190.900.000     | 177.132.381    | 93%       | 177.132.381    | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 76.588.000           | 76.588.000      | 56.090.500     | 73%       | 56.090.500     | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 8.805.665.399        | 8.805.665.399   | 256.833.116    | 3%        | 215.395.116    | 41.438.000     |
| 520                             | Construcciones                                                  | 873.127.000          | 873.127.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 1.980.050.000        | 1.980.050.000   | 158.126.616    | 8%        | 157.946.616    | 180.000        |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 2.799.309.000        | 2.799.309.000   | 98.706.500     | 4%        | 57.448.500     | 41.258.000     |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 1.076.515.990        | 1.076.515.990   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                    | 2.076.663.409        | 2.076.663.409   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 66.383.991           | 66.383.991      | 47.740.000     | 72%       | 42.740.000     | 5.000.000      |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 66.383.991           | 66.383.991      | 47.740.000     | 72%       | 42.740.000     | 5.000.000      |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 1.429.221.561        | 1.429.221.561   | 1.242.643.061  | 87%       | 1.030.003.490  | 212.639.571    |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 1.369.221.561        | 1.369.221.561   | 1.242.643.061  | 91%       | 1.030.003.490  | 212.639.571    |
| 920                             | Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios         | 60.000.000           | 60.000.000      | 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 URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                |                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                     |                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 02                                                                  | Capacitaciones a Municipios     | 14.000.000           | 14.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                 | 14.000.000           | 14.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                 | 14.000.000           | 14.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 03                                                                  | Revitalización Parque Caballero | 558.318.200          | 558.318.200     | 352.936.714    | 63%       | 245.853.730    | 107.082.984    |
| 100 Servicios Personales                                            |                                 | 484.200.000          | 484.200.000     | 335.796.714    | 69%       | 232.853.730    | 102.942.984    |
| 140 Personal Contratado                                             |                                 | 484.200.000          | 484.200.000     | 335.796.714    | 69%       | 232.853.730    | 102.942.984    |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                 | 9.118.200            | 9.118.200       | 4.140.000      | 45%       | 0              | 4.140.000      |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                 | 9.118.200            | 9.118.200       | 4.140.000      | 45%       | 0              | 4.140.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                 | 15.000.000           | 15.000.000      | 13.000.000     | 87%       | 13.000.000     | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                 | 15.000.000           | 15.000.000      | 13.000.000     | 87%       | 13.000.000     | 0              |
| 500 Inversión Física                                                |                                 | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                 | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| SUBTOTAL                                                            |                                 | 93.159.796.008       | 93.159.796.008  | 45.815.735.759 | 49%       | 32.084.560.078 | 13.731.175.681 |

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                            |                      |                 |                 |           |                 |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                 |
|                                 |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 001                             | SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS                        | 760.638.514.401      | 760.638.514.401 | 574.719.232.763 | 76%       | 439.035.103.235 | 135.684.129.528 |
| 01                              | Construcción de Viviendas Económicas                       | 29.533.093.090       | 29.533.093.090  | 8.157.414.161   | 28%       | 6.232.342.214   | 1.925.071.947   |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 719.601.207          | 719.601.207     | 334.472.020     | 46%       | 240.397.798     | 94.074.222      |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                  | 58.133.556           | 58.133.556      | 53.472.369      | 92%       | 33.439.242      | 20.033.127      |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 661.467.651          | 661.467.651     | 280.999.651     | 42%       | 206.958.556     | 74.041.095      |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 1.553.976.593        | 1.553.976.593   | 902.595.555     | 58%       | 894.195.555     | 8.400.000       |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                         | 209.242.593          | 209.242.593     | 209.208.406     | 99%       | 209.208.406     | 0               |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 850.860.935          | 850.860.935     | 596.093.409     | 70%       | 596.093.409     | 0               |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                      | 247.900.000          | 247.900.000     | 97.293.740      | 39%       | 88.893.740      | 8.400.000       |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 104.797.065          | 104.797.065     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 280                             | Otros Servicios en General                                 | 141.176.000          | 141.176.000     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                            | 116.521.200          | 116.521.200     | 83.646.000      | 72%       | 77.421.000      | 6.225.000       |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 9.500.200            | 9.500.200       | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 13.600.000           | 13.600.000      | 6.225.000       | 46%       | 0               | 6.225.000       |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                 | 93.421.000           | 93.421.000      | 77.421.000      | 83%       | 77.421.000      | 0               |
| 400 Bienes de Cambio            |                                                            | 22.905.873.661       | 22.905.873.661  | 2.618.129.266   | 11%       | 2.212.174.480   | 405.954.786     |
| 450                             | Tierras, Terreno y Edificaciones                           | 22.905.873.661       | 22.905.873.661  | 2.618.129.266   | 11%       | 2.212.174.480   | 405.954.786     |
| 500 Inversión Física            |                                                            | 4.237.120.429        | 4.237.120.429   | 4.218.571.320   | 99%       | 2.808.153.381   | 1.410.417.939   |
| 520                             | Construcciones                                             | 4.237.120.429        | 4.237.120.429   | 4.218.571.320   | 99%       | 2.808.153.381   | 1.410.417.939   |

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 URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                               |                                                               |                      |                 |                 |           |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                |                                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                 |
|                                                                     |                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 03                                                                  | Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas          | 2.214.951.513        | 2.214.951.513   | 819.099.281     | 37%       | 819.099.281     | 0               |
| 800 Transferencias                                                  |                                                               | 2.214.951.513        | 2.214.951.513   | 819.099.281     | 37%       | 819.099.281     | 0               |
| 870 Transferencias de Capital al Sector Privado                     |                                                               | 2.214.951.513        | 2.214.951.513   | 819.099.281     | 37%       | 819.099.281     | 0               |
| 04                                                                  | Subsidio Habitacional                                         | 590.755.104.729      | 590.755.104.729 | 499.924.152.081 | 85%       | 379.506.167.982 | 120.417.984.099 |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                               | 4.472.624.683        | 4.472.624.683   | 3.051.929.958   | 68%       | 1.951.742.168   | 1.100.187.790   |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       |                                                               | 989.133.152          | 989.133.152     | 911.552.462     | 92%       | 445.845.597     | 465.706.865     |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                               | 3.483.491.531        | 3.483.491.531   | 2.140.377.496   | 61%       | 1.505.896.571   | 634.480.925     |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                               | 1.724.823.786        | 1.724.823.786   | 652.950.264     | 38%       | 614.708.116     | 38.242.148      |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                                               | 409.682.000          | 409.682.000     | 258.767.170     | 63%       | 228.315.022     | 30.452.148      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                                               | 341.140.050          | 341.140.050     | 262.113.102     | 77%       | 262.113.102     | 0               |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                                               | 364.207.084          | 364.207.084     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                                               | 609.794.652          | 609.794.652     | 132.069.992     | 22%       | 124.279.992     | 7.790.000       |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                                               | 243.656.260          | 243.656.260     | 161.240.223     | 66%       | 159.617.314     | 1.622.909       |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                                               | 79.450.000           | 79.450.000      | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                                               | 164.206.260          | 164.206.260     | 161.240.223     | 98%       | 159.617.314     | 1.622.909       |
| 800 Transferencias                                                  |                                                               | 584.314.000.000      | 584.314.000.000 | 496.058.031.636 | 85%       | 376.780.100.384 | 119.277.931.252 |
| 870 Transferencias de Capital al Sector Privado                     |                                                               | 584.314.000.000      | 584.314.000.000 | 496.058.031.636 | 85%       | 376.780.100.384 | 119.277.931.252 |
| 05                                                                  | Construcción de Viviendas Sociales en Municipios              | 5.293.209.100        | 5.293.209.100   | 1.799.849.097   | 34%       | 1.628.393.988   | 171.455.109     |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                               | 1.239.689.986        | 1.239.689.986   | 540.694.020     | 44%       | 369.238.911     | 171.455.109     |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       |                                                               | 120.322.194          | 120.322.194     | 110.242.070     | 92%       | 107.165.098     | 3.076.972       |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                               | 1.119.367.792        | 1.119.367.792   | 430.451.950     | 38%       | 262.073.813     | 168.378.137     |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                               | 240.383.755          | 240.383.755     | 240.000.750     | 99%       | 240.000.750     | 0               |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                                               | 240.383.755          | 240.383.755     | 240.000.750     | 99%       | 240.000.750     | 0               |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                                               | 100.230.585          | 100.230.585     | 81.105.585      | 81%       | 81.105.585      | 0               |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                                               | 100.230.585          | 100.230.585     | 81.105.585      | 81%       | 81.105.585      | 0               |
| 800 Transferencias                                                  |                                                               | 3.712.904.774        | 3.712.904.774   | 938.048.742     | 25%       | 938.048.742     | 0               |
| 870 Transferencias de Capital al Sector Privado                     |                                                               | 3.712.904.774        | 3.712.904.774   | 938.048.742     | 25%       | 938.048.742     | 0               |
| 09                                                                  | Mejoramiento de las Condiciones de Habitab. de Chacarita Alta | 29.288.795.330       | 29.288.795.330  | 17.518.845.134  | 60%       | 11.439.342.282  | 6.079.502.852   |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                               | 1.286.600.000        | 1.286.600.000   | 914.650.000     | 71%       | 705.750.000     | 208.900.000     |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                               | 1.286.600.000        | 1.286.600.000   | 914.650.000     | 71%       | 705.750.000     | 208.900.000     |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                               | 3.298.247.333        | 3.298.247.333   | 1.431.969.512   | 43%       | 1.129.915.611   | 302.053.901     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                                               | 216.000.000          | 216.000.000     | 150.000.000     | 69%       | 0               | 150.000.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                                               | 3.082.247.333        | 3.082.247.333   | 1.281.969.512   | 42%       | 1.129.915.611   | 152.053.901     |
| 500 Inversión Física                                                |                                                               | 23.668.347.997       | 23.668.347.997  | 14.687.425.622  | 62%       | 9.118.876.671   | 5.568.548.951   |
| 520 Construcciones                                                  |                                                               | 23.449.846.597       | 23.449.846.597  | 14.687.425.622  | 63%       | 9.118.876.671   | 5.568.548.951   |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                                               | 218.501.400          | 218.501.400     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 800 Transferencias                                                  |                                                               | 1.035.600.000        | 1.035.600.000   | 484.800.000     | 47%       | 484.800.000     | 0               |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     |                                                               | 1.035.600.000        | 1.035.600.000   | 484.800.000     | 47%       | 484.800.000     | 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 URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                                 |                      |                 |                 |           |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                 |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 10                              | Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA                  | 21.727.179.313       | 21.727.179.313  | 9.680.219.942   | 45%       | 8.264.767.469   | 1.415.452.473   |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 1.994.912.862        | 1.994.912.862   | 1.252.151.231   | 63%       | 855.559.853     | 396.591.378     |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 1.994.912.862        | 1.994.912.862   | 1.252.151.231   | 63%       | 855.559.853     | 396.591.378     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 6.570.088.309        | 6.570.088.309   | 3.524.068.711   | 54%       | 2.505.207.616   | 1.018.861.095   |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 55.200.000           | 55.200.000      | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 150.000.000          | 150.000.000     | 150.000.000     | 100%      | 90.000.000      | 60.000.000      |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 6.364.888.309        | 6.364.888.309   | 3.374.068.711   | 53%       | 2.415.207.616   | 958.861.095     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 112.332.134          | 112.332.134     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 1.660.611            | 1.660.611       | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 110.671.523          | 110.671.523     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 3.736.430.008        | 3.736.430.008   | 110.000.000     | 3%        | 110.000.000     | 0               |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 2.126.288.342        | 2.126.288.342   | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 1.610.141.666        | 1.610.141.666   | 110.000.000     | 7%        | 110.000.000     | 0               |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 9.313.416.000        | 9.313.416.000   | 4.794.000.000   | 51%       | 4.794.000.000   | 0               |
| 890                             | Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado     | 9.313.416.000        | 9.313.416.000   | 4.794.000.000   | 51%       | 4.794.000.000   | 0               |
| 11                              | Construcción de 600 SH en el B° San Blás Mariano Roque Alonso   | 15.144.873.746       | 15.144.873.746  | 5.680.144.580   | 38%       | 5.344.944.276   | 335.200.304     |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 1.563.243.414        | 1.563.243.414   | 662.299.312     | 42%       | 523.226.663     | 139.072.649     |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 204.750.000          | 204.750.000     | 96.815.083      | 47%       | 52.614.912      | 44.200.171      |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 168.176.112          | 168.176.112     | 80.724.984      | 48%       | 63.526.759      | 17.198.225      |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 1.177.769.073        | 1.177.769.073   | 472.211.016     | 40%       | 401.269.362     | 70.941.654      |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 12.548.229           | 12.548.229      | 12.548.229      | 100%      | 5.815.630       | 6.732.599       |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 4.654.979.777        | 4.654.979.777   | 576.062.323     | 12%       | 466.404.129     | 109.658.194     |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 387.528.006          | 387.528.006     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 640.000.000          | 640.000.000     | 92.516.662      | 14%       | 92.516.662      | 0               |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 3.627.451.771        | 3.627.451.771   | 483.545.661     | 13%       | 373.887.467     | 109.658.194     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 706.566.500          | 706.566.500     | 104.594.517     | 15%       | 18.125.056      | 86.469.461      |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 18.926.423           | 18.926.423      | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 80.880.077           | 80.880.077      | 17.240.000      | 21%       | 17.240.000      | 0               |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 300.000.000          | 300.000.000     | 87.354.517      | 29%       | 885.056         | 86.469.461      |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 306.760.000          | 306.760.000     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 1.314.920.000        | 1.314.920.000   | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 1.228.120.000        | 1.228.120.000   | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 86.800.000           | 86.800.000      | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 6.905.164.055        | 6.905.164.055   | 4.337.188.428   | 63%       | 4.337.188.428   | 0               |
| 870                             | Transferencias de Capital al Sector Privado                     | 6.905.164.055        | 6.905.164.055   | 4.337.188.428   | 63%       | 4.337.188.428   | 0               |
| 12                              | Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos     | 63.681.307.580       | 63.681.307.580  | 28.139.508.487  | 44%       | 24.800.045.743  | 3.339.462.744   |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 2.320.161.329        | 2.320.161.329   | 1.226.718.693   | 53%       | 841.363.210     | 385.355.483     |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 423.000.000          | 423.000.000     | 169.354.632     | 40%       | 95.937.859      | 73.416.773      |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 385.000.000          | 385.000.000     | 228.815.437     | 59%       | 145.838.502     | 82.976.935      |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 1.510.200.000        | 1.510.200.000   | 826.587.295     | 55%       | 597.847.733     | 228.739.562     |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 1.961.329            | 1.961.329       | 1.961.329       | 100%      | 1.739.116       | 222.213         |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 5.976.146.191        | 5.976.146.191   | 2.225.984.884   | 37%       | 1.898.708.617   | 327.276.267     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 327.518.671          | 327.518.671     | 245.027.685     | 75%       | 216.203.441     | 28.824.244      |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 250.000.000          | 250.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 5.398.627.520        | 5.398.627.520   | 1.980.957.199   | 37%       | 1.682.505.176   | 298.452.023     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 455.000.000          | 455.000.000     | 90.685.842      | 20%       | 90.685.842      | 0               |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 80.000.000           | 80.000.000      | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 45.000.000           | 45.000.000      | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 250.000.000          | 250.000.000     | 90.685.842      | 36%       | 90.685.842      | 0               |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 80.000.000           | 80.000.000      | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 3.390.000.000        | 3.390.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 3.100.000.000        | 3.100.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 290.000.000          | 290.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 51.540.000.060       | 51.540.000.060  | 24.596.119.068  | 48%       | 21.969.288.074  | 2.626.830.994   |
| 870                             | Transferencias de Capital al Sector Privado                     | 51.540.000.060       | 51.540.000.060  | 24.596.119.068  | 48%       | 21.969.288.074  | 2.626.830.994   |
| 13                              | Mi Vivienda                                                     | 3.000.000.000        | 3.000.000.000   | 3.000.000.000   | 100%      | 1.000.000.000   | 2.000.000.000   |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 3.000.000.000        | 3.000.000.000   | 3.000.000.000   | 100%      | 1.000.000.000   | 2.000.000.000   |
| 890                             | Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado     | 3.000.000.000        | 3.000.000.000   | 3.000.000.000   | 100%      | 1.000.000.000   | 2.000.000.000   |
| SUBTOTAL                        |                                                                 | 760.638.514.401      | 760.638.514.401 | 574.719.232.763 | 76%       | 439.035.103.235 | 135.684.129.528 |
| TOTAL ENTIDAD                   |                                                                 | 853.798.310.409      | 853.798.310.409 | 620.534.968.522 | 73%       | 471.119.663.313 | 149.415.305.209 |

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

- 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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**