



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



**DGCGP**

Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

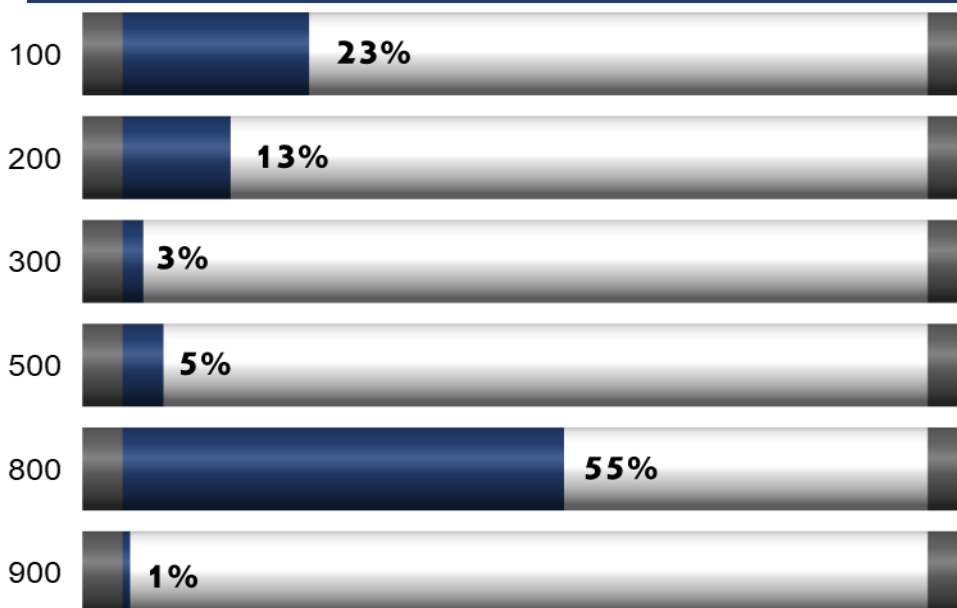
**DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

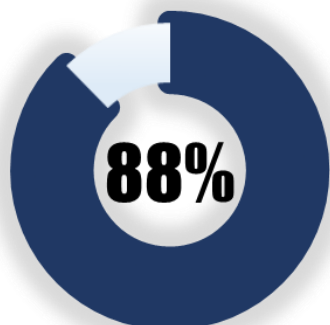
| Descripción                     | Presupuesto Vigente      | Plan Financiero          | Ejecutado                | % de Ejec. |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 324.755.306.980          | 324.750.728.980          | 288.240.647.777          | 89%        |
| 200 Servicios No Personales     | 188.349.726.880          | 188.349.726.880          | 157.365.596.104          | 84%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 36.144.402.260           | 36.144.402.260           | 28.541.761.438           | 79%        |
| 500 Inversión Física            | 68.958.932.729           | 68.958.932.729           | 45.053.760.671           | 65%        |
| 800 Transferencias              | 772.435.322.287          | 764.510.132.458          | 623.476.485.846          | 82%        |
| 900 Otros Gastos                | 13.023.097.611           | 13.023.097.611           | 12.176.403.860           | 93%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>1.403.666.788.747</b> | <b>1.395.737.020.918</b> | <b>1.154.854.655.696</b> | <b>83%</b> |

## Participación Presupuestaria



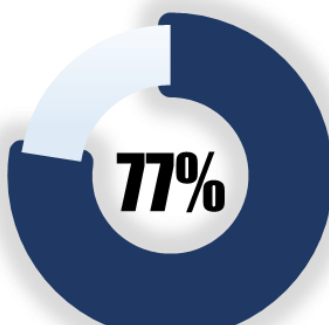
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



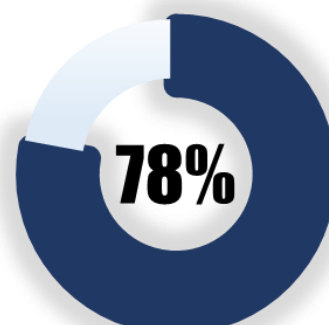
Presupuesto: \$ 643.218.416.872  
Ejecutado: \$ 563.700.933.839

### Recursos del Crédito Público



Presupuesto: \$ 297.788.772.744  
Ejecutado: \$ 230.704.281.689

### Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 462.659.599.131  
Ejecutado: \$ 360.449.440.168

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| GABINETE CIVIL                  |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 01                              | Conducción Superior del Poder Ejecutivo                         | 79.867.172.703       | 79.867.172.703  | 69.708.715.351 | 87%       | 53.821.950.403 | 15.886.764.948 |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 32.493.863.616       | 32.493.863.616  | 27.286.438.846 | 84%       | 16.735.007.264 | 10.551.431.582 |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 22.108.185.010       | 22.108.185.010  | 17.590.371.850 | 80%       | 9.856.644.169  | 7.733.727.681  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 962.927.380          | 962.927.380     | 785.809.306    | 82%       | 390.310.325    | 395.498.981    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 4.330.167.771        | 4.330.167.771   | 4.075.887.865  | 94%       | 2.487.219.280  | 1.588.668.585  |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 4.386.177.600        | 4.386.177.600   | 4.263.169.139  | 97%       | 3.726.694.483  | 536.474.656    |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 706.405.855          | 706.405.855     | 571.200.686    | 81%       | 274.139.007    | 297.061.679    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 31.430.460.158       | 31.430.460.158  | 28.864.979.973 | 92%       | 25.088.912.390 | 3.776.067.583  |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 1.988.954.671        | 1.988.954.671   | 1.962.027.955  | 99%       | 1.852.571.049  | 109.456.906    |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 710.000.000          | 710.000.000     | 617.235.000    | 87%       | 584.135.000    | 33.100.000     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 3.779.354.286        | 3.779.354.286   | 3.584.197.755  | 95%       | 3.434.789.438  | 149.408.317    |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 6.389.696.223        | 6.389.696.223   | 5.336.433.725  | 84%       | 4.000.707.324  | 1.335.726.401  |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 872.120.008          | 872.120.008     | 752.915.000    | 86%       | 687.930.000    | 64.985.000     |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.198.866.754        | 1.198.866.754   | 885.431.240    | 74%       | 714.480.288    | 170.950.952    |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 3.640.000.000        | 3.640.000.000   | 3.559.141.935  | 98%       | 2.771.175.269  | 787.966.666    |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 12.510.208.113       | 12.510.208.113  | 11.836.300.963 | 95%       | 10.752.777.622 | 1.083.523.341  |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 341.260.103          | 341.260.103     | 331.296.400    | 97%       | 290.346.400    | 40.950.000     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 6.785.331.561        | 6.785.331.561   | 6.055.499.540  | 89%       | 5.119.517.490  | 935.982.050    |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 1.075.000.000        | 1.075.000.000   | 869.433.365    | 81%       | 614.625.892    | 254.807.473    |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 225.000.000          | 225.000.000     | 91.201.860     | 41%       | 91.201.860     | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 317.000.000          | 317.000.000     | 192.721.205    | 61%       | 150.299.885    | 42.421.320     |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 1.104.426.302        | 1.104.426.302   | 1.050.343.796  | 95%       | 921.212.639    | 129.131.157    |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 158.000.000          | 158.000.000     | 85.302.770     | 54%       | 85.302.770     | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 3.450.029.600        | 3.450.029.600   | 3.450.000.000  | 100%      | 2.950.000.000  | 500.000.000    |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 455.875.659          | 455.875.659     | 316.496.544    | 69%       | 306.874.444    | 9.622.100      |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 3.314.081.802        | 3.314.081.802   | 2.965.768.184  | 89%       | 2.342.484.451  | 623.283.733    |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 2.488.657.892        | 2.488.657.892   | 2.422.315.318  | 97%       | 2.143.922.476  | 278.392.842    |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 800.423.910          | 800.423.910     | 518.452.866    | 65%       | 198.561.975    | 319.890.891    |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 25.000.000           | 25.000.000      | 25.000.000     | 100%      | 0              | 25.000.000     |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 1.450.518.600        | 1.450.518.600   | 148.768.600    | 10%       | 148.768.600    | 0              |
| 810                             | Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público       | 1.300.000.000        | 1.300.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 150.518.600          | 150.518.600     | 148.768.600    | 99%       | 148.768.600    | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 4.392.916.966        | 4.392.916.966   | 4.387.260.208  | 99%       | 4.387.260.208  | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 392.916.966          | 392.916.966     | 387.260.208    | 99%       | 387.260.208    | 0              |
| 970                             | Gastos Reservados                                               | 4.000.000.000        | 4.000.000.000   | 4.000.000.000  | 100%      | 4.000.000.000  | 0              |

| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS |                                                           |                      |                 |                 |           |                 |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| GABINETE CIVIL                     |                                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                                    |                                                           | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 001                                | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                        | 185.041.991.661      | 178.720.852.320 | 141.109.871.554 | 79%       | 125.104.756.333 | 16.005.115.221 |
| 01                                 | Transferencias Consolidables                              | 185.041.991.661      | 178.720.852.320 | 141.109.871.554 | 79%       | 125.104.756.333 | 16.005.115.221 |
| 800 Transferencias                 |                                                           | 185.041.991.661      | 178.720.852.320 | 141.109.871.554 | 79%       | 125.104.756.333 | 16.005.115.221 |
| 810                                | Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público | 150.188.999.592      | 143.867.860.251 | 121.560.125.664 | 84%       | 105.709.516.177 | 15.850.609.487 |
| 860                                | Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público | 34.852.992.069       | 34.852.992.069  | 19.549.745.890  | 56%       | 19.395.240.156  | 154.505.734    |
| TOTAL GABINETE CIVIL               |                                                           | 264.909.164.364      | 258.588.025.023 | 210.818.586.905 | 82%       | 178.926.706.736 | 31.891.880.169 |

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

PRESIDENCIA DE REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| GABINETE MILITAR                |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 02                              | Provisión de Seguridad                                          | 21.307.897.968       | 21.307.897.968  | 20.560.017.915 | 96%       | 16.174.555.256 | 4.385.462.659  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 14.785.488.196       | 14.785.488.196  | 14.228.665.095 | 96%       | 11.190.856.079 | 3.037.809.016  |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 1.892.783.347        | 1.892.783.347   | 1.355.904.409  | 72%       | 490.009.994    | 865.894.415    |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 65.543.184           | 65.543.184      | 55.770.445     | 85%       | 27.322.186     | 28.448.259     |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 12.668.223.027       | 12.668.223.027  | 12.668.150.211 | 100%      | 10.525.166.337 | 2.142.983.874  |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 86.938.638           | 86.938.638      | 86.740.030     | 99%       | 86.257.562     | 482.468        |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 72.000.000           | 72.000.000      | 62.100.000     | 86%       | 62.100.000     | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 1.108.838.521        | 1.108.838.521   | 1.078.635.679  | 97%       | 620.268.798    | 458.366.881    |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 30.879.333           | 30.879.333      | 18.860.317     | 61%       | 18.860.317     | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 826.194.070          | 826.194.070     | 809.403.845    | 98%       | 401.137.821    | 408.266.024    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 191.020.727          | 191.020.727     | 191.020.727    | 100%      | 140.919.870    | 50.100.857     |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 42.744.391           | 42.744.391      | 42.350.790     | 99%       | 42.350.790     | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 18.000.000           | 18.000.000      | 17.000.000     | 94%       | 17.000.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 3.101.772.808        | 3.101.772.808   | 2.960.383.941  | 95%       | 2.450.103.779  | 510.280.162    |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 1.609.730.226        | 1.609.730.226   | 1.608.673.773  | 99%       | 1.183.146.089  | 425.527.684    |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 350.280.000          | 350.280.000     | 346.735.000    | 99%       | 346.735.000    | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 51.599.000           | 51.599.000      | 50.330.817     | 98%       | 37.306.817     | 13.024.000     |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 259.371.824          | 259.371.824     | 227.848.688    | 88%       | 201.889.588    | 25.959.100     |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 136.845.018          | 136.845.018     | 71.718.185     | 52%       | 44.284.400     | 27.433.785     |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 396.550.000          | 396.550.000     | 363.299.666    | 92%       | 363.299.666    | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 297.396.740          | 297.396.740     | 291.777.812    | 98%       | 273.442.219    | 18.335.593     |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 1.622.562.443        | 1.622.562.443   | 1.605.454.600  | 99%       | 1.226.448.000  | 379.006.600    |
| 520                             | Construcciones                                                  | 751.206.600          | 751.206.600     | 751.206.600    | 100%      | 399.999.000    | 351.207.600    |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 26.725.000           | 26.725.000      | 23.235.800     | 87%       | 23.235.800     | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 844.630.843          | 844.630.843     | 831.012.200    | 98%       | 803.213.200    | 27.799.000     |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 689.236.000          | 689.236.000     | 686.878.600    | 99%       | 686.878.600    | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 39.236.000           | 39.236.000      | 36.878.600     | 94%       | 36.878.600     | 0              |
| 970                             | Gastos Reservados                                               | 650.000.000          | 650.000.000     | 650.000.000    | 100%      | 650.000.000    | 0              |
| TOTAL GABINETE MILITAR          |                                                                 | 21.307.897.968       | 21.307.897.968  | 20.560.017.915 | 96%       | 16.174.555.256 | 4.385.462.659  |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                           |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                            |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 04                                         | Administración General Defensoría del Patrimonio del Estado     | 23.939.956.602       | 23.939.956.602  | 16.868.434.046 | 70%       | 14.596.445.036 | 2.271.989.010  |
| 100 Servicios Personales                   |                                                                 | 18.553.248.724       | 18.553.248.724  | 14.769.071.193 | 80%       | 12.873.754.203 | 1.895.316.990  |
| 110                                        | Remuneraciones Básicas                                          | 13.540.802.158       | 13.540.802.158  | 11.293.788.632 | 83%       | 9.767.243.385  | 1.526.545.247  |
| 120                                        | Remuneraciones Temporales                                       | 248.664.000          | 248.664.000     | 82.061.758     | 33%       | 73.904.157     | 8.157.601      |
| 130                                        | Asignaciones Complementarias                                    | 4.179.201.710        | 4.179.201.710   | 3.190.417.498  | 76%       | 2.829.803.356  | 360.614.142    |
| 140                                        | Personal Contratado                                             | 436.198.095          | 436.198.095     | 145.420.544    | 33%       | 145.420.544    | 0              |
| 190                                        | Otros Gastos del Personal                                       | 148.382.761          | 148.382.761     | 57.382.761     | 39%       | 57.382.761     | 0              |
| 200 Servicios No Personales                |                                                                 | 3.784.496.979        | 3.784.496.979   | 1.592.847.747  | 42%       | 1.260.247.507  | 332.600.240    |
| 210                                        | Servicios Básicos                                               | 141.850.800          | 141.850.800     | 107.107.581    | 76%       | 107.107.581    | 0              |
| 220                                        | Transporte y Almacenaje                                         | 47.650.000           | 47.650.000      | 20.359.700     | 43%       | 16.798.760     | 3.560.940      |
| 230                                        | Pasajes y Viáticos                                              | 535.246.500          | 535.246.500     | 229.412.527    | 43%       | 190.763.027    | 38.649.500     |
| 240                                        | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 249.430.000          | 249.430.000     | 98.850.999     | 40%       | 80.771.199     | 18.079.800     |
| 250                                        | Alquileres y Derechos                                           | 747.996.000          | 747.996.000     | 597.996.000    | 80%       | 448.497.000    | 149.499.000    |
| 260                                        | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 402.306.440          | 402.306.440     | 47.609.540     | 12%       | 38.263.540     | 9.346.000      |
| 270                                        | Servicio Social                                                 | 1.380.017.239        | 1.380.017.239   | 439.500.000    | 32%       | 329.500.000    | 110.000.000    |
| 280                                        | Otros Servicios en General                                      | 30.000.000           | 30.000.000      | 29.993.000     | 99%       | 29.993.000     | 0              |
| 290                                        | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 250.000.000          | 250.000.000     | 22.018.400     | 9%        | 18.553.400     | 3.465.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos            |                                                                 | 435.613.899          | 435.613.899     | 216.566.506    | 50%       | 192.198.726    | 24.367.780     |
| 310                                        | Productos Alimenticios                                          | 50.175.000           | 50.175.000      | 14.087.242     | 28%       | 12.608.602     | 1.478.640      |
| 320                                        | Textiles y Vestuarios                                           | 1.811.892            | 1.811.892       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330                                        | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 89.340.000           | 89.340.000      | 11.989.490     | 13%       | 8.582.990      | 3.406.500      |
| 340                                        | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 176.607.522          | 176.607.522     | 94.194.843     | 53%       | 89.104.843     | 5.090.000      |
| 350                                        | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 4.093.000            | 4.093.000       | 1.174.000      | 29%       | 1.174.000      | 0              |
| 360                                        | Combustibles y Lubricantes                                      | 94.386.485           | 94.386.485      | 80.728.291     | 86%       | 80.728.291     | 0              |
| 390                                        | Otros Bienes de Consumo                                         | 19.200.000           | 19.200.000      | 14.392.640     | 75%       | 0              | 14.392.640     |
| 500 Inversión Física                       |                                                                 | 367.550.000          | 367.550.000     | 21.855.000     | 6%        | 21.855.000     | 0              |
| 530                                        | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 50.000.000           | 50.000.000      | 21.855.000     | 44%       | 21.855.000     | 0              |
| 540                                        | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 292.550.000          | 292.550.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 570                                        | Adquisición de Activos Intangibles                              | 25.000.000           | 25.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                         |                                                                 | 10.000.000           | 10.000.000      | 2.000.000      | 20%       | 2.000.000      | 0              |
| 840                                        | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 10.000.000           | 10.000.000      | 2.000.000      | 20%       | 2.000.000      | 0              |
| 900 Otros Gastos                           |                                                                 | 789.047.000          | 789.047.000     | 266.093.600    | 34%       | 246.389.600    | 19.704.000     |
| 910                                        | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 789.047.000          | 789.047.000     | 266.093.600    | 34%       | 246.389.600    | 19.704.000     |
| TOTAL PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |                                                                 | 23.939.956.602       | 23.939.956.602  | 16.868.434.046 | 70%       | 14.596.445.036 | 2.271.989.010  |

● 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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                     |                                                            |                      |                 |               |           |             |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|
| CONSEJO DE LA DEFENSA NACIONAL       |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |             |                |
|                                      |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado      | Deuda Flotante |
| 05                                   | Gestión Administrativa del Consejo de Defensa              | 2.366.462.752        | 2.366.462.752   | 2.299.192.095 | 97%       | 469.597.481 | 1.829.594.614  |
| 100 Servicios Personales             |                                                            | 2.093.362.752        | 2.093.362.752   | 2.051.429.418 | 98%       | 254.353.067 | 1.797.076.351  |
| 110                                  | Remuneraciones Básicas                                     | 1.837.422.600        | 1.837.422.600   | 1.796.689.267 | 98%       | 167.095.867 | 1.629.593.400  |
| 130                                  | Asignaciones Complementarias                               | 212.740.152          | 212.740.152     | 212.740.151   | 100%      | 45.257.200  | 167.482.951    |
| 190                                  | Otros Gastos del Personal                                  | 43.200.000           | 43.200.000      | 42.000.000    | 97%       | 42.000.000  | 0              |
| 200 Servicios No Personales          |                                                            | 200.500.000          | 200.500.000     | 177.192.487   | 88%       | 155.169.824 | 22.022.663     |
| 210                                  | Servicios Básicos                                          | 136.500.000          | 136.500.000     | 123.200.000   | 90%       | 123.200.000 | 0              |
| 240                                  | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 46.000.000           | 46.000.000      | 45.992.487    | 99%       | 31.969.824  | 14.022.663     |
| 260                                  | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 18.000.000           | 18.000.000      | 8.000.000     | 44%       | 0           | 8.000.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos      |                                                            | 72.600.000           | 72.600.000      | 70.570.190    | 97%       | 60.074.590  | 10.495.600     |
| 310                                  | Productos Alimenticios                                     | 10.800.000           | 10.800.000      | 10.771.200    | 99%       | 1.765.600   | 9.005.600      |
| 330                                  | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 1.000.000            | 1.000.000       | 984.090       | 98%       | 984.090     | 0              |
| 340                                  | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 10.800.000           | 10.800.000      | 8.814.900     | 82%       | 7.324.900   | 1.490.000      |
| 360                                  | Combustibles y Lubricantes                                 | 50.000.000           | 50.000.000      | 50.000.000    | 100%      | 50.000.000  | 0              |
| TOTAL CONSEJO DE LA DEFENSA NACIONAL |                                                            | 2.366.462.752        | 2.366.462.752   | 2.299.192.095 | 97%       | 469.597.481 | 1.829.594.614  |

| PROGRAMA CENTRAL                   |                                                            |                      |                 |               |           |               |                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO       |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                    |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 06                                 | Protocolización de los Documentos Oficiales                | 3.468.915.679        | 3.468.915.679   | 3.209.274.133 | 93%       | 2.785.070.327 | 424.203.806    |
| 100 Servicios Personales           |                                                            | 3.166.029.363        | 3.166.029.363   | 3.004.692.004 | 95%       | 2.605.461.983 | 399.230.021    |
| 110                                | Remuneraciones Básicas                                     | 2.329.486.692        | 2.329.486.692   | 2.223.197.549 | 95%       | 1.917.793.273 | 305.404.276    |
| 130                                | Asignaciones Complementarias                               | 651.151.760          | 651.151.760     | 639.606.761   | 98%       | 551.349.016   | 88.257.745     |
| 140                                | Personal Contratado                                        | 32.490.911           | 32.490.911      | 3.387.694     | 10%       | 3.387.694     | 0              |
| 190                                | Otros Gastos del Personal                                  | 152.900.000          | 152.900.000     | 138.500.000   | 91%       | 132.932.000   | 5.568.000      |
| 200 Servicios No Personales        |                                                            | 146.785.016          | 146.785.016     | 109.583.336   | 75%       | 95.567.956    | 14.015.380     |
| 210                                | Servicios Básicos                                          | 78.912.137           | 78.912.137      | 63.323.022    | 80%       | 54.026.732    | 9.296.290      |
| 230                                | Pasajes y Viáticos                                         | 10.858.629           | 10.858.629      | 6.474.184     | 60%       | 3.505.094     | 2.969.090      |
| 240                                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 35.870.000           | 35.870.000      | 26.606.974    | 74%       | 26.606.974    | 0              |
| 260                                | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 14.685.450           | 14.685.450      | 9.974.200     | 68%       | 9.974.200     | 0              |
| 280                                | Otros Servicios en General                                 | 1.458.800            | 1.458.800       | 1.454.956     | 99%       | 1.454.956     | 0              |
| 290                                | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 5.000.000            | 5.000.000       | 1.750.000     | 35%       | 0             | 1.750.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos    |                                                            | 108.517.700          | 108.517.700     | 68.379.096    | 63%       | 59.035.096    | 9.344.000      |
| 310                                | Productos Alimenticios                                     | 6.500.000            | 6.500.000       | 5.103.800     | 79%       | 1.759.800     | 3.344.000      |
| 330                                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 17.700.000           | 17.700.000      | 11.001.847    | 62%       | 11.001.847    | 0              |
| 340                                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 49.807.700           | 49.807.700      | 37.870.449    | 76%       | 37.870.449    | 0              |
| 350                                | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 5.000.000            | 5.000.000       | 1.893.000     | 38%       | 1.893.000     | 0              |
| 360                                | Combustibles y Lubricantes                                 | 23.000.000           | 23.000.000      | 11.000.000    | 48%       | 5.000.000     | 6.000.000      |
| 390                                | Otros Bienes de Consumo                                    | 6.510.000            | 6.510.000       | 1.510.000     | 23%       | 1.510.000     | 0              |
| 500 Inversión Física               |                                                            | 29.000.000           | 29.000.000      | 10.502.287    | 36%       | 10.502.287    | 0              |
| 540                                | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 25.000.000           | 25.000.000      | 10.502.287    | 42%       | 10.502.287    | 0              |
| 570                                | Adquisición de Activos Intangibles                         | 4.000.000            | 4.000.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                   |                                                            | 18.583.600           | 18.583.600      | 16.117.410    | 87%       | 14.503.005    | 1.614.405      |
| 910                                | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 18.583.600           | 18.583.600      | 16.117.410    | 87%       | 14.503.005    | 1.614.405      |
| TOTAL ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO |                                                            | 3.468.915.679        | 3.468.915.679   | 3.209.274.133 | 93%       | 2.785.070.327 | 424.203.806    |

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                    |                                                                 |                      |                 |               |           |               |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| AGENCIA ESPACIAL DEL PARAGUAY       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                     |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 07                                  | Promoción y Gestión de Políticas Espaciales Nacionales          | 5.296.162.490        | 5.296.162.490   | 4.532.117.040 | 86%       | 3.517.069.889 | 1.015.047.151  |
| 100 Servicios Personales            |                                                                 | 3.875.826.634        | 3.875.826.634   | 3.326.790.851 | 86%       | 3.094.631.436 | 232.159.415    |
| 110                                 | Remuneraciones Básicas                                          | 2.811.294.200        | 2.811.294.200   | 2.479.878.175 | 88%       | 2.323.743.680 | 156.134.495    |
| 130                                 | Asignaciones Complementarias                                    | 811.532.434          | 811.532.434     | 803.712.676   | 99%       | 727.687.756   | 76.024.920     |
| 190                                 | Otros Gastos del Personal                                       | 209.800.000          | 209.800.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 200 Servicios No Personales         |                                                                 | 418.010.081          | 418.010.081     | 344.159.804   | 82%       | 296.609.787   | 47.550.017     |
| 210                                 | Servicios Básicos                                               | 63.092.515           | 63.092.515      | 63.092.515    | 100%      | 63.092.515    | 0              |
| 230                                 | Pasajes y Viáticos                                              | 250.200.553          | 250.200.553     | 210.114.223   | 84%       | 162.784.206   | 47.330.017     |
| 240                                 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 41.600.000           | 41.600.000      | 21.001.453    | 50%       | 21.001.453    | 0              |
| 260                                 | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 27.717.013           | 27.717.013      | 22.706.013    | 82%       | 22.486.013    | 220.000        |
| 280                                 | Otros Servicios en General                                      | 32.800.000           | 32.800.000      | 24.645.600    | 75%       | 24.645.600    | 0              |
| 290                                 | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 2.600.000            | 2.600.000       | 2.600.000     | 100%      | 2.600.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos     |                                                                 | 143.737.000          | 143.737.000     | 96.373.608    | 67%       | 32.279.029    | 64.094.579     |
| 330                                 | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 5.700.000            | 5.700.000       | 2.864.130     | 50%       | 55.316        | 2.808.814      |
| 340                                 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 61.787.000           | 61.787.000      | 41.762.465    | 68%       | 29.364.700    | 12.397.765     |
| 350                                 | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 20.750.000           | 20.750.000      | 344.000       | 2%        | 344.000       | 0              |
| 360                                 | Combustibles y Lubricantes                                      | 40.000.000           | 40.000.000      | 40.000.000    | 100%      | 0             | 40.000.000     |
| 390                                 | Otros Bienes de Consumo                                         | 15.500.000           | 15.500.000      | 11.403.013    | 74%       | 2.515.013     | 8.888.000      |
| 500 Inversión Física                |                                                                 | 753.788.775          | 753.788.775     | 671.243.140   | 89%       | 0             | 671.243.140    |
| 530                                 | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 676.832.775          | 676.832.775     | 632.243.140   | 93%       | 0             | 632.243.140    |
| 540                                 | Adquisición de Equipos y Oficinas de Computación                | 76.956.000           | 76.956.000      | 39.000.000    | 51%       | 0             | 39.000.000     |
| 800 Transferencias                  |                                                                 | 102.300.000          | 102.300.000     | 92.300.000    | 90%       | 92.300.000    | 0              |
| 840                                 | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 73.000.000           | 73.000.000      | 63.000.000    | 86%       | 63.000.000    | 0              |
| 850                                 | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 29.300.000           | 29.300.000      | 29.300.000    | 100%      | 29.300.000    | 0              |
| 900 Otros Gastos                    |                                                                 | 2.500.000            | 2.500.000       | 1.249.637     | 50%       | 1.249.637     | 0              |
| 910                                 | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 2.500.000            | 2.500.000       | 1.249.637     | 50%       | 1.249.637     | 0              |
| TOTAL AGENCIA ESPACIAL DEL PARAGUAY |                                                                 | 5.296.162.490        | 5.296.162.490   | 4.532.117.040 | 86%       | 3.517.069.889 | 1.015.047.151  |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                            |                                                                 |                      |                 |                |           |               |                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                             |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 08                                          | Control de la Gestión del Poder Ejecutivo                       | 13.477.498.884       | 13.477.498.884  | 11.715.941.221 | 87%       | 9.701.505.636 | 2.014.435.585  |
| 100 Servicios Personales                    |                                                                 | 12.081.741.088       | 12.081.741.088  | 10.430.360.805 | 86%       | 8.996.269.230 | 1.434.091.575  |
| 110                                         | Remuneraciones Básicas                                          | 9.199.574.696        | 9.199.574.696   | 7.625.802.750  | 83%       | 6.477.371.594 | 1.148.431.156  |
| 120                                         | Remuneraciones Temporales                                       | 80.070.682           | 80.070.682      | 78.565.065     | 98%       | 67.221.026    | 11.344.039     |
| 130                                         | Asignaciones Complementarias                                    | 2.038.058.111        | 2.038.058.111   | 2.034.037.523  | 99%       | 1.777.134.934 | 256.902.589    |
| 140                                         | Personal Contratado                                             | 302.981.113          | 302.981.113     | 283.722.134    | 94%       | 283.636.343   | 85.791         |
| 190                                         | Otros Gastos del Personal                                       | 461.056.486          | 461.056.486     | 408.233.333    | 89%       | 390.905.333   | 17.328.000     |
| 200 Servicios No Personales                 |                                                                 | 858.060.333          | 858.060.333     | 791.756.805    | 92%       | 551.181.661   | 240.575.144    |
| 210                                         | Servicios Básicos                                               | 76.711.000           | 76.711.000      | 72.227.199     | 94%       | 67.509.028    | 4.718.171      |
| 230                                         | Pasajes y Viáticos                                              | 255.266.229          | 255.266.229     | 241.719.347    | 95%       | 241.719.347   | 0              |
| 240                                         | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 315.167.920          | 315.167.920     | 305.511.908    | 97%       | 155.945.105   | 149.566.803    |
| 250                                         | Alquileres y Derechos                                           | 50.000.000           | 50.000.000      | 23.570.712     | 47%       | 13.280.542    | 10.290.170     |
| 260                                         | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 106.680.004          | 106.680.004     | 96.591.004     | 91%       | 20.591.004    | 76.000.000     |
| 280                                         | Otros Servicios en General                                      | 5.000.000            | 5.000.000       | 5.000.000      | 100%      | 5.000.000     | 0              |
| 290                                         | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 49.235.180           | 49.235.180      | 47.136.635     | 96%       | 47.136.635    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos             |                                                                 | 112.697.463          | 112.697.463     | 108.716.611    | 96%       | 90.549.245    | 18.167.366     |
| 320                                         | Textiles y Vestuarios                                           | 8.000.000            | 8.000.000       | 7.704.000      | 96%       | 0             | 7.704.000      |
| 330                                         | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 12.955.000           | 12.955.000      | 12.208.689     | 94%       | 6.180.113     | 6.028.576      |
| 340                                         | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 40.242.463           | 40.242.463      | 37.593.922     | 93%       | 33.159.132    | 4.434.790      |
| 350                                         | Productos e Instrum Químicos y Medicinales                      | 1.500.000            | 1.500.000       | 1.210.000      | 81%       | 1.210.000     | 0              |
| 360                                         | Combustibles y Lubricantes                                      | 50.000.000           | 50.000.000      | 50.000.000     | 100%      | 50.000.000    | 0              |
| 500 Inversión Física                        |                                                                 | 400.000.000          | 400.000.000     | 360.579.000    | 90%       | 38.977.500    | 321.601.500    |
| 530                                         | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 15.000.000           | 15.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 540                                         | Adquisición de Equipos y Oficinas de Computación                | 350.000.000          | 350.000.000     | 325.887.000    | 93%       | 38.977.500    | 286.909.500    |
| 570                                         | Adquisición de Activos Intangibles                              | 35.000.000           | 35.000.000      | 34.692.000     | 99%       | 0             | 34.692.000     |
| 900 Otros Gastos                            |                                                                 | 25.000.000           | 25.000.000      | 24.528.000     | 98%       | 24.528.000    | 0              |
| 910                                         | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 25.000.000           | 25.000.000      | 24.528.000     | 98%       | 24.528.000    | 0              |
| TOTAL AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO |                                                                 | 13.477.498.884       | 13.477.498.884  | 11.715.941.221 | 87%       | 9.701.505.636 | 2.014.435.585  |



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                                                       |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                        |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 10                                                                     | Administración de Bienes Incautados y Comisados                 | 60.698.413.227       | 60.698.413.227  | 33.512.920.195 | 55%       | 31.821.882.553 | 1.691.037.642  |
| 100 Servicios Personales                                               |                                                                 | 5.804.101.517        | 5.804.101.517   | 4.404.349.975  | 76%       | 3.852.159.928  | 552.190.047    |
| 110                                                                    | Remuneraciones Básicas                                          | 3.851.481.400        | 3.851.481.400   | 2.622.035.010  | 68%       | 2.263.837.682  | 358.197.328    |
| 120                                                                    | Remuneraciones Temporales                                       | 147.250.253          | 147.250.253     | 132.679.571    | 90%       | 116.163.051    | 16.516.520     |
| 130                                                                    | Asignaciones Complementarias                                    | 1.388.351.474        | 1.388.351.474   | 1.320.406.792  | 95%       | 1.142.930.593  | 177.476.199    |
| 140                                                                    | Personal Contratado                                             | 309.018.390          | 309.018.390     | 278.828.602    | 90%       | 278.828.602    | 0              |
| 190                                                                    | Otros Gastos del Personal                                       | 108.000.000          | 108.000.000     | 50.400.000     | 47%       | 50.400.000     | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                            |                                                                 | 607.723.999          | 607.723.999     | 302.119.383    | 50%       | 278.628.383    | 23.491.000     |
| 210                                                                    | Servicios Básicos                                               | 77.516.000           | 77.516.000      | 55.025.077     | 71%       | 55.025.077     | 0              |
| 230                                                                    | Pasajes y Viáticos                                              | 264.297.812          | 264.297.812     | 184.033.506    | 70%       | 184.033.506    | 0              |
| 240                                                                    | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 64.606.048           | 64.606.048      | 63.060.800     | 98%       | 39.569.800     | 23.491.000     |
| 250                                                                    | Alquileres y Derechos                                           | 201.304.139          | 201.304.139     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                        |                                                                 | 315.000.000          | 315.000.000     | 134.761.775    | 43%       | 119.953.275    | 14.808.500     |
| 330                                                                    | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 15.000.000           | 15.000.000      | 9.450.000      | 63%       | 0              | 9.450.000      |
| 340                                                                    | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 15.000.000           | 15.000.000      | 5.358.500      | 36%       | 0              | 5.358.500      |
| 360                                                                    | Combustibles y Lubricantes                                      | 285.000.000          | 285.000.000     | 119.953.275    | 42%       | 119.953.275    | 0              |
| 500 Inversión Física                                                   |                                                                 | 2.954.058.376        | 2.954.058.376   | 493.289.300    | 17%       | 493.289.300    | 0              |
| 530                                                                    | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 300.000.000          | 300.000.000     | 90.837.000     | 30%       | 90.837.000     | 0              |
| 540                                                                    | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 1.705.997.975        | 1.705.997.975   | 389.847.000    | 23%       | 389.847.000    | 0              |
| 570                                                                    | Adquisición de Activos Intangibles                              | 948.060.401          | 948.060.401     | 12.605.300     | 1%        | 12.605.300     | 0              |
| 800 Transferencias                                                     |                                                                 | 51.017.529.335       | 51.017.529.335  | 28.178.399.762 | 55%       | 27.077.851.667 | 1.100.548.095  |
| 830                                                                    | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado     | 14.576.436.911       | 14.576.436.911  | 6.000.000.000  | 41%       | 4.899.451.905  | 1.100.548.095  |
| 840                                                                    | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 36.441.092.424       | 36.441.092.424  | 22.178.399.762 | 61%       | 22.178.399.762 | 0              |
| TOTAL SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS       |                                                                 | 60.698.413.227       | 60.698.413.227  | 33.512.920.195 | 55%       | 31.821.882.553 | 1.691.037.642  |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                                            |                                                                         |                      |                 |                |           |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES       |                                                                         | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |
|                                                             |                                                                         | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Deuda Flotante |
| 11                                                          | Gestión para la Prevención del Lavado de Dinero                         | 22.474.564.325       | 22.474.564.325  | 15.765.956.989 | 70%       | 2.725.841.955  |
| 100 Servicios Personales                                    |                                                                         | 13.968.749.544       | 13.968.749.544  | 11.875.492.825 | 85%       | 1.665.773.831  |
| 110                                                         | Remuneraciones Básicas                                                  | 9.199.580.468        | 9.199.580.468   | 7.695.969.850  | 84%       | 1.008.325.230  |
| 120                                                         | Remuneraciones Temporales                                               | 1.116.311.598        | 1.116.311.598   | 778.887.254    | 70%       | 267.435.616    |
| 130                                                         | Asignaciones Complementarias                                            | 2.912.279.391        | 2.912.279.391   | 2.687.494.290  | 92%       | 331.152.985    |
| 140                                                         | Personal Contratado                                                     | 276.144.031          | 276.144.031     | 260.624.042    | 94%       | 0              |
| 190                                                         | Otros Gastos del Personal                                               | 464.434.056          | 464.434.056     | 452.517.389    | 97%       | 58.860.000     |
| 200 Servicios No Personales                                 |                                                                         | 6.357.970.646        | 6.357.970.646   | 2.668.943.742  | 42%       | 507.766.896    |
| 210                                                         | Servicios Básicos                                                       | 122.596.149          | 122.596.149     | 98.174.657     | 80%       | 62.284.827     |
| 220                                                         | Transporte y Almacenaje                                                 | 2.000.000            | 2.000.000       | 0              | 0%        | 0              |
| 230                                                         | Pasajes y Viáticos                                                      | 1.186.208.620        | 1.186.208.620   | 669.952.134    | 56%       | 57.690.863     |
| 240                                                         | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones              | 585.478.475          | 585.478.475     | 268.905.053    | 46%       | 83.406.898     |
| 250                                                         | Alquileres y Derechos                                                   | 407.000.000          | 407.000.000     | 320.406.839    | 79%       | 5.481.560      |
| 260                                                         | Servicios Técnicos y Profesionales                                      | 1.422.808.454        | 1.422.808.454   | 330.234.941    | 23%       | 74.947.975     |
| 270                                                         | Servicio Social                                                         | 1.080.000.000        | 1.080.000.000   | 899.000.000    | 83%       | 218.000.000    |
| 280                                                         | Otros Servicios en General                                              | 1.328.020.000        | 1.328.020.000   | 11.732.180     | 1%        | 1.256.515      |
| 290                                                         | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                              | 223.858.948          | 223.858.948     | 70.537.938     | 32%       | 4.698.258      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                             |                                                                         | 243.444.135          | 243.444.135     | 120.143.002    | 49%       | 20.501.270     |
| 310                                                         | Productos Alimenticios                                                  | 34.500.000           | 34.500.000      | 16.098.250     | 47%       | 3.010.500      |
| 330                                                         | Productos de Papel, Cartón e Impresos                                   | 31.520.000           | 31.520.000      | 9.939.125      | 32%       | 7.777.820      |
| 340                                                         | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                                 | 78.635.030           | 78.635.030      | 19.172.672     | 24%       | 6.932.950      |
| 350                                                         | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                             | 9.200.000            | 9.200.000       | 3.686.850      | 40%       | 2.780.000      |
| 360                                                         | Combustibles y Lubricantes                                              | 70.285.000           | 70.285.000      | 70.285.000     | 100%      | 0              |
| 390                                                         | Otros Bienes de Consumo                                                 | 19.304.105           | 19.304.105      | 961.105        | 5%        | 0              |
| 500 Inversión Física                                        |                                                                         | 1.395.400.000        | 1.395.400.000   | 598.525.940    | 43%       | 531.484.500    |
| 530                                                         | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General         | 45.800.000           | 45.800.000      | 0              | 0%        | 0              |
| 540                                                         | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                       | 1.149.600.000        | 1.149.600.000   | 598.525.940    | 52%       | 531.484.500    |
| 570                                                         | Adquisición de Activos Intangibles                                      | 200.000.000          | 200.000.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 800 Transferencias                                          |                                                                         | 473.500.000          | 473.500.000     | 470.710.420    | 99%       | 0              |
| 850                                                         | Transferencias Corrientes al Sector Externo                             | 473.500.000          | 473.500.000     | 470.710.420    | 99%       | 0              |
| 900 Otros Gastos                                            |                                                                         | 35.500.000           | 35.500.000      | 32.141.060     | 91%       | 315.458        |
| 910                                                         | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros                     | 4.000.000            | 4.000.000       | 3.535.100      | 88%       | 0              |
| 920                                                         | Devolución de Impuestos y otros Ingresos no Tributarios                 | 6.000.000            | 6.000.000       | 3.105.960      | 52%       | 315.458        |
| 960                                                         | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores | 25.500.000           | 25.500.000      | 25.500.000     | 100%      | 0              |
| TOTAL SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES |                                                                         | 22.474.564.325       | 22.474.564.325  | 15.765.956.989 | 70%       | 2.725.841.955  |

● 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  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                     |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                      |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 15                                   | Patrimonio y Procesos Culturales Protegidos y Promovidos        | 49.485.803.349       | 49.485.803.349  | 43.811.548.048 | 89%       | 23.489.900.268 | 20.321.647.780 |
| 100 Servicios Personales             |                                                                 | 19.403.370.082       | 19.403.370.082  | 18.191.446.676 | 94%       | 5.465.794.871  | 12.725.651.805 |
| 110                                  | Remuneraciones Básicas                                          | 12.720.514.287       | 12.720.514.287  | 11.658.931.533 | 92%       | 1.694.971.325  | 9.963.960.208  |
| 120                                  | Remuneraciones Temporales                                       | 518.647.941          | 518.647.941     | 513.680.409    | 99%       | 242.624.997    | 271.055.412    |
| 130                                  | Asignaciones Complementarias                                    | 3.886.566.132        | 3.886.566.132   | 3.780.786.091  | 97%       | 1.973.412.794  | 1.807.373.297  |
| 140                                  | Personal Contratado                                             | 1.733.472.270        | 1.733.472.270   | 1.695.195.901  | 98%       | 1.543.321.032  | 151.874.869    |
| 190                                  | Otros Gastos del Personal                                       | 544.169.452          | 544.169.452     | 542.852.742    | 99%       | 11.464.723     | 531.388.019    |
| 200 Servicios No Personales          |                                                                 | 18.488.915.859       | 18.488.915.859  | 16.264.288.865 | 88%       | 9.974.640.961  | 6.289.647.904  |
| 210                                  | Servicios Básicos                                               | 680.751.760          | 680.751.760     | 671.113.347    | 99%       | 670.818.647    | 294.700        |
| 220                                  | Transporte y Almacenaje                                         | 520.860.000          | 520.860.000     | 452.410.225    | 87%       | 225.625.000    | 226.785.225    |
| 230                                  | Pasajes y Viáticos                                              | 1.292.917.071        | 1.292.917.071   | 1.170.024.301  | 90%       | 734.600.522    | 435.423.779    |
| 240                                  | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 2.307.980.355        | 2.307.980.355   | 1.923.879.805  | 83%       | 1.542.194.313  | 381.685.492    |
| 250                                  | Alquileres y Derechos                                           | 666.400.000          | 666.400.000     | 665.300.000    | 99%       | 528.900.000    | 136.400.000    |
| 260                                  | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 4.504.840.390        | 4.504.840.390   | 4.421.410.265  | 98%       | 1.781.775.961  | 2.639.634.304  |
| 270                                  | Servicio Social                                                 | 2.332.800.000        | 2.332.800.000   | 2.288.700.000  | 98%       | 1.907.100.000  | 381.600.000    |
| 280                                  | Otros Servicios en General                                      | 6.082.366.283        | 6.082.366.283   | 4.585.562.022  | 75%       | 2.518.926.518  | 2.066.635.504  |
| 290                                  | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 100.000.000          | 100.000.000     | 85.888.900     | 86%       | 64.700.000     | 21.188.900     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos      |                                                                 | 637.780.898          | 637.780.898     | 543.228.522    | 85%       | 447.051.077    | 96.177.445     |
| 310                                  | Productos Alimenticios                                          | 10.500.000           | 10.500.000      | 10.496.499     | 99%       | 10.496.499     | 0              |
| 320                                  | Textiles y Vestuarios                                           | 5.824.000            | 5.824.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330                                  | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 32.500.000           | 32.500.000      | 32.291.350     | 99%       | 27.307.800     | 4.983.550      |
| 340                                  | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 241.736.898          | 241.736.898     | 235.595.709    | 97%       | 149.383.414    | 86.212.295     |
| 350                                  | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 100.000.000          | 100.000.000     | 18.616.864     | 19%       | 13.635.264     | 4.981.600      |
| 360                                  | Combustibles y Lubricantes                                      | 240.000.000          | 240.000.000     | 240.000.000    | 100%      | 240.000.000    | 0              |
| 390                                  | Otros Bienes de Consumo                                         | 7.220.000            | 7.220.000       | 6.228.100      | 86%       | 6.228.100      | 0              |
| 500 Inversión Física                 |                                                                 | 6.640.492.746        | 6.640.492.746   | 4.953.747.210  | 75%       | 4.031.774.424  | 921.972.786    |
| 520                                  | Construcciones                                                  | 4.971.154.714        | 4.971.154.714   | 4.070.820.978  | 82%       | 4.007.432.424  | 63.388.554     |
| 530                                  | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 520.600.000          | 520.600.000     | 26.097.000     | 5%        | 2.657.000      | 23.440.000     |
| 540                                  | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 897.895.232          | 897.895.232     | 856.829.232    | 95%       | 21.685.000     | 835.144.232    |
| 590                                  | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                    | 250.000.000          | 250.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                   |                                                                 | 4.183.243.764        | 4.183.243.764   | 3.727.911.811  | 89%       | 3.439.713.971  | 288.197.840    |
| 840                                  | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 3.718.680.000        | 3.718.680.000   | 3.320.780.000  | 89%       | 3.083.530.000  | 237.250.000    |
| 850                                  | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 464.563.764          | 464.563.764     | 407.131.811    | 88%       | 356.183.971    | 50.947.840     |
| 900 Otros Gastos                     |                                                                 | 132.000.000          | 132.000.000     | 130.924.964    | 99%       | 130.924.964    | 0              |
| 910                                  | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 132.000.000          | 132.000.000     | 130.924.964    | 99%       | 130.924.964    | 0              |
| TOTAL SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA |                                                                 | 49.485.803.349       | 49.485.803.349  | 43.811.548.048 | 89%       | 23.489.900.268 | 20.321.647.780 |

 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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                        |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                         |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 16                                      | Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres                     | 84.302.429.890       | 84.302.429.890  | 79.508.003.062 | 94%       | 61.469.644.066 | 18.038.358.996 |
| 100 Servicios Personales                |                                                                 | 12.293.507.239       | 12.293.507.239  | 11.336.563.185 | 92%       | 4.431.133.426  | 6.905.429.759  |
| 110                                     | Remuneraciones Básicas                                          | 5.627.208.751        | 5.627.208.751   | 4.951.672.296  | 88%       | 834.471.450    | 4.117.200.846  |
| 120                                     | Remuneraciones Temporales                                       | 97.629.991           | 97.629.991      | 69.920.082     | 72%       | 21.931.503     | 47.988.579     |
| 130                                     | Asignaciones Complementarias                                    | 1.662.927.709        | 1.662.927.709   | 1.534.715.298  | 92%       | 362.870.073    | 1.171.845.225  |
| 140                                     | Personal Contratado                                             | 4.901.740.788        | 4.901.740.788   | 4.779.804.964  | 98%       | 3.211.409.855  | 1.568.395.109  |
| 190                                     | Otros Gastos del Personal                                       | 4.000.000            | 4.000.000       | 450.545        | 11%       | 450.545        | 0              |
| 200 Servicios No Personales             |                                                                 | 8.641.477.485        | 8.641.477.485   | 7.159.647.624  | 83%       | 6.267.730.954  | 891.916.670    |
| 210                                     | Servicios Básicos                                               | 355.480.004          | 355.480.004     | 339.593.164    | 96%       | 316.045.874    | 23.547.290     |
| 230                                     | Pasajes y Viáticos                                              | 4.960.155.126        | 4.960.155.126   | 4.294.239.510  | 87%       | 3.850.477.928  | 443.761.582    |
| 240                                     | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.361.844.437        | 1.361.844.437   | 1.291.942.486  | 95%       | 1.217.240.761  | 74.701.725     |
| 250                                     | Alquileres y Derechos                                           | 310.200.000          | 310.200.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 260                                     | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 857.027.070          | 857.027.070     | 555.020.741    | 65%       | 360.434.668    | 194.586.073    |
| 270                                     | Servicio Social                                                 | 773.400.000          | 773.400.000     | 669.831.723    | 87%       | 518.511.723    | 151.320.000    |
| 280                                     | Otros Servicios en General                                      | 14.470.848           | 14.470.848      | 620.000        | 4%        | 620.000        | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos         |                                                                 | 3.652.310.181        | 3.652.310.181   | 3.190.790.954  | 87%       | 2.039.779.144  | 1.151.011.810  |
| 310                                     | Productos Alimenticios                                          | 64.260.000           | 64.260.000      | 61.009.300     | 95%       | 61.009.300     | 0              |
| 320                                     | Textiles y Vestuarios                                           | 84.000.000           | 84.000.000      | 83.781.000     | 99%       | 0              | 83.781.000     |
| 330                                     | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 85.618.200           | 85.618.200      | 47.907.600     | 56%       | 47.907.600     | 0              |
| 340                                     | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 560.570.009          | 560.570.009     | 212.814.360    | 38%       | 181.323.550    | 31.490.810     |
| 350                                     | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 145.740.400          | 145.740.400     | 82.930.944     | 57%       | 71.270.944     | 11.660.000     |
| 360                                     | Combustibles y Lubricantes                                      | 2.234.736.300        | 2.234.736.300   | 2.234.736.300  | 100%      | 1.234.736.300  | 1.000.000.000  |
| 390                                     | Otros Bienes de Consumo                                         | 477.385.272          | 477.385.272     | 467.611.450    | 98%       | 443.531.450    | 24.080.000     |
| 500 Inversión Física                    |                                                                 | 477.567.930          | 477.567.930     | 141.577.500    | 30%       | 91.877.500     | 49.700.000     |
| 530                                     | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 114.442.334          | 114.442.334     | 337.500        | 0,29%     | 337.500        | 0              |
| 540                                     | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 363.125.596          | 363.125.596     | 141.240.000    | 39%       | 91.540.000     | 49.700.000     |
| 800 Transferencias                      |                                                                 | 59.237.567.055       | 59.237.567.055  | 57.679.423.799 | 97%       | 48.639.123.042 | 9.040.300.757  |
| 830                                     | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado     | 59.204.598.114       | 59.204.598.114  | 57.646.454.858 | 97%       | 48.606.154.101 | 9.040.300.757  |
| 840                                     | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 32.968.941           | 32.968.941      | 32.968.941     | 100%      | 32.968.941     | 0              |
| TOTAL SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL |                                                                 | 84.302.429.890       | 84.302.429.890  | 79.508.003.062 | 94%       | 61.469.644.066 | 18.038.358.996 |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                         |                                                            |                      |                 |                |           |               |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD       |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                          |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 17                                       | Asistencia Financiera a Jóvenes                            | 7.761.176.702        | 7.761.176.702   | 6.717.500.932  | 87%       | 5.652.197.558 | 1.065.303.374  |
| 100 Servicios Personales                 |                                                            | 3.727.196.638        | 3.727.196.638   | 3.036.992.485  | 81%       | 2.776.880.347 | 260.112.138    |
| 110                                      | Remuneraciones Básicas                                     | 2.274.716.743        | 2.274.716.743   | 1.668.560.495  | 73%       | 1.511.987.535 | 156.572.960    |
| 130                                      | Asignaciones Complementarias                               | 721.913.090          | 721.913.090     | 690.406.303    | 96%       | 599.582.892   | 90.823.411     |
| 140                                      | Personal Contratado                                        | 474.441.910          | 474.441.910     | 469.393.297    | 99%       | 469.189.288   | 204.009        |
| 190                                      | Otros Gastos del Personal                                  | 256.124.895          | 256.124.895     | 208.632.390    | 81%       | 196.120.632   | 12.511.758     |
| 200 Servicios No Personales              |                                                            | 922.614.378          | 922.614.378     | 765.352.285    | 83%       | 577.853.633   | 187.498.652    |
| 210                                      | Servicios Básicos                                          | 128.126.400          | 128.126.400     | 74.920.727     | 58%       | 68.535.365    | 6.385.362      |
| 220                                      | Transporte y Almacenaje                                    | 640.000              | 640.000         | 640.000        | 100%      | 340.000       | 300.000        |
| 230                                      | Pasajes y Viáticos                                         | 331.970.160          | 331.970.160     | 318.368.854    | 96%       | 251.466.885   | 66.901.969     |
| 240                                      | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 172.964.944          | 172.964.944     | 143.674.200    | 83%       | 93.690.200    | 49.984.000     |
| 250                                      | Alquileres y Derechos                                      | 140.390.909          | 140.390.909     | 100.000.000    | 71%       | 100.000.000   | 0              |
| 260                                      | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 81.897.951           | 81.897.951      | 66.401.740     | 81%       | 32.474.419    | 33.927.321     |
| 280                                      | Otros Servicios en General                                 | 31.424.014           | 31.424.014      | 26.146.764     | 83%       | 26.146.764    | 0              |
| 290                                      | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 35.200.000           | 35.200.000      | 35.200.000     | 100%      | 5.200.000     | 30.000.000     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos          |                                                            | 249.361.857          | 249.361.857     | 219.759.157    | 88%       | 23.175.907    | 196.583.250    |
| 310                                      | Productos Alimenticios                                     | 10.411.900           | 10.411.900      | 5.031.113      | 48%       | 1.468.113     | 3.563.000      |
| 330                                      | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 15.480.530           | 15.480.530      | 14.565.280     | 94%       | 4.775.530     | 9.789.750      |
| 340                                      | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 77.882.894           | 77.882.894      | 58.470.794     | 75%       | 10.186.294    | 48.284.500     |
| 350                                      | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 1.859.000            | 1.859.000       | 945.500        | 51%       | 945.500       | 0              |
| 360                                      | Combustibles y Lubricantes                                 | 120.000.000          | 120.000.000     | 120.000.000    | 100%      | 0             | 120.000.000    |
| 390                                      | Otros Bienes de Consumo                                    | 23.727.533           | 23.727.533      | 20.746.470     | 87%       | 5.800.470     | 14.946.000     |
| 500 Inversión Física                     |                                                            | 37.419.500           | 37.419.500      | 17.130.500     | 46%       | 12.050.000    | 5.080.500      |
| 540                                      | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 37.419.500           | 37.419.500      | 17.130.500     | 46%       | 12.050.000    | 5.080.500      |
| 800 Transferencias                       |                                                            | 2.817.891.505        | 2.817.891.505   | 2.676.891.505  | 95%       | 2.260.862.671 | 416.028.834    |
| 840                                      | Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 2.817.891.505        | 2.817.891.505   | 2.676.891.505  | 95%       | 2.260.862.671 | 416.028.834    |
| 900 Otros Gastos                         |                                                            | 6.692.824            | 6.692.824       | 1.375.000      | 21%       | 1.375.000     | 0              |
| 910                                      | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 6.692.824            | 6.692.824       | 1.375.000      | 21%       | 1.375.000     | 0              |
| 18                                       | Proyectos Financiados                                      | 3.625.825.434        | 3.625.825.434   | 3.520.330.684  | 97%       | 1.339.780.967 | 2.180.549.717  |
| 100 Servicios Personales                 |                                                            | 481.618.178          | 481.618.178     | 423.917.707    | 88%       | 367.949.705   | 55.968.002     |
| 120                                      | Remuneraciones Temporales                                  | 118.618.594          | 118.618.594     | 95.568.752     | 81%       | 49.203.786    | 46.364.966     |
| 130                                      | Asignaciones Complementarias                               | 74.833.408           | 74.833.408      | 58.193.214     | 78%       | 54.568.563    | 3.624.651      |
| 140                                      | Personal Contratado                                        | 288.166.176          | 288.166.176     | 270.155.741    | 94%       | 264.177.356   | 5.978.385      |
| 200 Servicios No Personales              |                                                            | 176.388.490          | 176.388.490     | 128.594.211    | 73%       | 123.959.262   | 4.634.949      |
| 230                                      | Pasajes y Viáticos                                         | 41.351.019           | 41.351.019      | 41.310.020     | 99%       | 37.321.262    | 3.988.758      |
| 240                                      | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 10.199.000           | 10.199.000      | 8.745.191      | 86%       | 8.099.000     | 646.191        |
| 250                                      | Alquileres y Derechos                                      | 100.909.091          | 100.909.091     | 60.000.000     | 59%       | 60.000.000    | 0              |
| 260                                      | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 23.929.380           | 23.929.380      | 18.539.000     | 77%       | 18.539.000    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos          |                                                            | 20.200.100           | 20.200.100      | 20.200.100     | 100%      | 0             | 20.200.100     |
| 360                                      | Combustibles y Lubricantes                                 | 20.200.100           | 20.200.100      | 20.200.100     | 100%      | 0             | 20.200.100     |
| 800 Transferencias                       |                                                            | 2.947.618.666        | 2.947.618.666   | 2.947.618.666  | 100%      | 847.872.000   | 2.099.746.666  |
| 840                                      | Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 1.048.471.166        | 1.048.471.166   | 1.048.471.166  | 100%      | 0             | 1.048.471.166  |
| 870                                      | Transferencias de Capital al Sector Privado                | 1.899.147.500        | 1.899.147.500   | 1.899.147.500  | 100%      | 847.872.000   | 1.051.275.500  |
| TOTAL SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD |                                                            | 11.387.002.136       | 11.387.002.136  | 10.237.831.616 | 90%       | 6.991.978.525 | 3.245.853.091  |

 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

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                         |                                                            |                      |                 |               |           |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|
| SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN       |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |                |
|                                          |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Deuda Flotante |
| 19                                       | Servicios para la Lucha Contra la Corrupción               | 3.440.636.014        | 3.440.636.014   | 2.362.779.169 | 69%       | 301.653.592    |
| 100                                      | Servicios Personales                                       | 3.079.695.543        | 3.079.695.543   | 2.044.818.605 | 66%       | 244.545.766    |
| 110                                      | Remuneraciones Básicas                                     | 2.211.673.230        | 2.211.673.230   | 1.457.368.120 | 66%       | 202.235.314    |
| 130                                      | Asignaciones Complementarias                               | 436.802.289          | 436.802.289     | 357.860.425   | 82%       | 40.582.452     |
| 140                                      | Personal Contratado                                        | 223.217.018          | 223.217.018     | 119.790.060   | 54%       | 0              |
| 190                                      | Otros Gastos del Personal                                  | 208.003.006          | 208.003.006     | 109.800.000   | 53%       | 1.728.000      |
| 200                                      | Servicios No Personales                                    | 344.120.471          | 344.120.471     | 315.606.564   | 92%       | 57.107.826     |
| 210                                      | Servicios Básicos                                          | 69.270.000           | 69.270.000      | 57.597.564    | 83%       | 4.942.826      |
| 240                                      | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 30.779.671           | 30.779.671      | 13.964.000    | 45%       | 2.165.000      |
| 250                                      | Alquileres y Derechos                                      | 243.725.000          | 243.725.000     | 243.725.000   | 100%      | 50.000.000     |
| 260                                      | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 345.800              | 345.800         | 320.000       | 93%       | 0              |
| 300                                      | Bienes de Consumo e Insumos                                | 14.400.000           | 14.400.000      | 0             | 0%        | 0              |
| 330                                      | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 1.500.000            | 1.500.000       | 0             | 0%        | 0              |
| 340                                      | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 1.200.000            | 1.200.000       | 0             | 0%        | 0              |
| 350                                      | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 200.000              | 200.000         | 0             | 0%        | 0              |
| 360                                      | Combustibles y Lubricantes                                 | 11.500.000           | 11.500.000      | 0             | 0%        | 0              |
| 900                                      | Otros Gastos                                               | 2.420.000            | 2.420.000       | 2.354.000     | 97%       | 0              |
| 910                                      | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 2.420.000            | 2.420.000       | 2.354.000     | 97%       | 0              |
| TOTAL SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |                                                            | 3.440.636.014        | 3.440.636.014   | 2.362.779.169 | 69%       | 301.653.592    |

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                         |                      |                 |                 |           |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES |                                                                         | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                |
|                                 |                                                                         | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Deuda Flotante |
| 20                              | Desarrollo de Actividades Deportivas                                    | 165.325.871.307      | 165.325.871.307 | 135.662.846.294 | 82%       | 16.577.717.177 |
| 100                             | Servicios Personales                                                    | 13.733.634.974       | 13.733.634.974  | 13.276.593.302  | 97%       | 5.824.211.488  |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                                  | 7.372.477.892        | 7.372.477.892   | 7.005.661.105   | 95%       | 5.341.714.100  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                               | 845.050.650          | 845.050.650     | 826.459.109     | 98%       | 119.761.486    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                            | 2.709.580.583        | 2.709.580.583   | 2.691.204.607   | 99%       | 284.119.538    |
| 140                             | Personal Contratado                                                     | 2.310.333.996        | 2.310.333.996   | 2.271.579.639   | 98%       | 63.766.396     |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                               | 496.191.853          | 496.191.853     | 481.688.842     | 97%       | 14.849.968     |
| 200                             | Servicios No Personales                                                 | 23.897.909.215       | 23.897.909.215  | 21.104.088.947  | 88%       | 3.985.857.440  |
| 210                             | Servicios Básicos                                                       | 1.973.263.417        | 1.973.263.417   | 1.955.785.333   | 99%       | 1.134.017.184  |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                                 | 1.658.360.000        | 1.658.360.000   | 1.571.069.992   | 95%       | 631.035.490    |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                                      | 1.207.200.000        | 1.207.200.000   | 976.311.965     | 81%       | 35.387.467     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones              | 6.871.841.263        | 6.871.841.263   | 5.964.393.161   | 87%       | 297.219.259    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                                      | 2.881.273.556        | 2.881.273.556   | 2.341.724.905   | 81%       | 456.016.674    |
| 270                             | Servicio Social                                                         | 2.456.100.000        | 2.456.100.000   | 2.219.379.900   | 90%       | 220.960.000    |
| 280                             | Otros Servicios en General                                              | 6.579.870.979        | 6.579.870.979   | 5.861.882.142   | 89%       | 1.186.221.366  |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                              | 270.000.000          | 270.000.000     | 213.541.549     | 79%       | 25.000.000     |
| 300                             | Bienes de Consumo e Insumos                                             | 1.593.374.142        | 1.593.374.142   | 1.395.164.963   | 88%       | 5.472.500      |
| 310                             | Productos Alimenticios                                                  | 10.000.000           | 10.000.000      | 6.715.650       | 67%       | 0              |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                                   | 26.207.000           | 26.207.000      | 0               | 0%        | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                                   | 10.326.000           | 10.326.000      | 3.080.000       | 30%       | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                                 | 1.287.131.142        | 1.287.131.142   | 1.262.358.313   | 98%       | 72.500         |
| 350                             | Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales                         | 6.840.000            | 6.840.000       | 6.827.100       | 99%       | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                              | 200.200.000          | 200.200.000     | 100.000.000     | 50%       | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                                 | 52.670.000           | 52.670.000      | 16.183.900      | 31%       | 5.400.000      |
| 500                             | Inversión Física                                                        | 18.792.521.266       | 18.792.521.266  | 10.293.798.901  | 55%       | 1.972.687.250  |
| 520                             | Construcciones                                                          | 17.690.521.266       | 17.690.521.266  | 9.420.589.901   | 53%       | 1.539.737.250  |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                       | 782.000.000          | 782.000.000     | 553.909.000     | 71%       | 432.950.000    |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                                      | 320.000.000          | 320.000.000     | 319.300.000     | 99%       | 0              |
| 800                             | Transferencias                                                          | 107.028.530.579      | 107.028.530.579 | 89.352.108.900  | 83%       | 4.789.488.499  |
| 830                             | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado             | 39.878.367.103       | 39.878.367.103  | 38.244.642.259  | 96%       | 2.399.748.518  |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                             | 1.288.163.476        | 1.288.163.476   | 1.195.594.443   | 93%       | 416.630.709    |
| 850                             | Transferencias Corrientes al Sector Externo                             | 95.000.000           | 95.000.000      | 79.913.145      | 84%       | 11.700.945     |
| 870                             | Transferencias de Capital al Sector Privado                             | 65.767.000.000       | 65.767.000.000  | 49.831.959.053  | 76%       | 1.961.408.327  |
| 900                             | Otros Gastos                                                            | 279.901.131          | 279.901.131     | 241.091.281     | 86%       | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros                     | 80.000.000           | 80.000.000      | 41.190.150      | 51%       | 0              |
| 980                             | Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores | 199.901.131          | 199.901.131     | 199.901.131     | 100%      | 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

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                      |                                                                 |                      |                 |                 |           |                 |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                                       |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 43                                    | Mejoramiento Escenarios Deportivos para Eventos Internacionales | 237.909.112.500      | 237.909.112.500 | 202.810.438.246 | 85%       | 175.459.605.960 | 27.350.832.286 |
| 200 Servicios No Personales           |                                                                 | 12.066.889.000       | 12.066.889.000  | 9.950.513.553   | 82%       | 8.202.670.643   | 1.747.842.910  |
| 240                                   | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 12.066.889.000       | 12.066.889.000  | 9.950.513.553   | 82%       | 8.202.670.643   | 1.747.842.910  |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos       |                                                                 | 240.000.000          | 240.000.000     | 240.000.000     | 100%      | 240.000.000     | 0              |
| 360                                   | Combustibles y Lubricantes                                      | 240.000.000          | 240.000.000     | 240.000.000     | 100%      | 240.000.000     | 0              |
| 500 Inversión Física                  |                                                                 | 20.118.454.461       | 20.118.454.461  | 17.617.893.122  | 88%       | 17.168.109.591  | 449.783.531    |
| 520                                   | Construcciones                                                  | 20.118.454.461       | 20.118.454.461  | 17.617.893.122  | 88%       | 17.168.109.591  | 449.783.531    |
| 800 Transferencias                    |                                                                 | 205.483.769.039      | 205.483.769.039 | 175.002.031.571 | 85%       | 149.848.825.726 | 25.153.205.845 |
| 830                                   | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado     | 112.627.732.693      | 112.627.732.693 | 103.502.677.677 | 92%       | 98.262.002.258  | 5.240.675.419  |
| 850                                   | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 65.250.858.700       | 65.250.858.700  | 46.495.511.700  | 71%       | 38.473.358.700  | 8.022.153.000  |
| 870                                   | Transferencias de Capital al Sector Privado                     | 27.605.177.646       | 27.605.177.646  | 25.003.842.194  | 91%       | 13.113.464.768  | 11.890.377.426 |
| TOTAL SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES |                                                                 | 403.234.983.807      | 403.234.983.807 | 338.473.284.540 | 84%       | 294.544.735.077 | 43.928.549.463 |

| PROGRAMA CENTRAL                                                           |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                            |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 21                                                                         | Asistencia Integral a Connacionales y su Familia                | 24.854.000.734       | 24.854.000.734  | 23.881.952.390 | 96%       | 21.816.435.747 | 2.065.516.643  |
| 100 Servicios Personales                                                   |                                                                 | 13.680.076.730       | 13.680.076.730  | 13.132.527.076 | 96%       | 11.519.235.366 | 1.613.291.710  |
| 110                                                                        | Remuneraciones Básicas                                          | 8.922.355.515        | 8.922.355.515   | 8.429.162.119  | 94%       | 7.111.902.756  | 1.317.259.363  |
| 120                                                                        | Remuneraciones Temporales                                       | 123.087.756          | 123.087.756     | 122.327.915    | 99%       | 104.261.023    | 18.066.892     |
| 130                                                                        | Asignaciones Complementarias                                    | 2.013.476.767        | 2.013.476.767   | 2.006.397.431  | 99%       | 1.732.815.976  | 273.581.455    |
| 140                                                                        | Personal Contratado                                             | 2.591.556.692        | 2.591.556.692   | 2.545.039.611  | 98%       | 2.545.039.611  | 0              |
| 190                                                                        | Otros Gastos del Personal                                       | 29.600.000           | 29.600.000      | 29.600.000     | 100%      | 25.216.000     | 4.384.000      |
| 200 Servicios No Personales                                                |                                                                 | 8.932.295.282        | 8.932.295.282   | 8.785.202.806  | 98%       | 8.784.202.806  | 1.000.000      |
| 210                                                                        | Servicios Básicos                                               | 193.844.500          | 193.844.500     | 157.382.203    | 81%       | 157.382.203    | 0              |
| 230                                                                        | Pasajes y Viáticos                                              | 6.725.735.150        | 6.725.735.150   | 6.711.226.274  | 99%       | 6.711.226.274  | 0              |
| 240                                                                        | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 767.260.839          | 767.260.839     | 746.064.043    | 97%       | 746.064.043    | 0              |
| 250                                                                        | Alquileres y Derechos                                           | 88.704.000           | 88.704.000      | 70.704.000     | 80%       | 70.704.000     | 0              |
| 260                                                                        | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 131.443.523          | 131.443.523     | 129.279.354    | 98%       | 128.279.354    | 1.000.000      |
| 270                                                                        | Servicio Social                                                 | 954.000.000          | 954.000.000     | 902.250.000    | 95%       | 902.250.000    | 0              |
| 280                                                                        | Otros Servicios en General                                      | 9.518.270            | 9.518.270       | 6.507.932      | 68%       | 6.507.932      | 0              |
| 290                                                                        | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 61.789.000           | 61.789.000      | 61.789.000     | 100%      | 61.789.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                            |                                                                 | 422.811.281          | 422.811.281     | 411.332.100    | 97%       | 411.332.100    | 0              |
| 330                                                                        | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 16.047.000           | 16.047.000      | 16.047.000     | 100%      | 16.047.000     | 0              |
| 340                                                                        | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 16.695.581           | 16.695.581      | 9.544.250      | 57%       | 9.544.250      | 0              |
| 350                                                                        | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 1.024.400            | 1.024.400       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360                                                                        | Combustibles y Lubricantes                                      | 370.000.000          | 370.000.000     | 370.000.000    | 100%      | 370.000.000    | 0              |
| 390                                                                        | Otros Bienes de Consumo                                         | 19.044.300           | 19.044.300      | 15.740.850     | 83%       | 15.740.850     | 0              |
| 500 Inversión Física                                                       |                                                                 | 281.710.044          | 281.710.044     | 19.701.334     | 7%        | 19.701.334     | 0              |
| 530                                                                        | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 20.164.973           | 20.164.973      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540                                                                        | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 165.826.071          | 165.826.071     | 19.701.334     | 12%       | 19.701.334     | 0              |
| 570                                                                        | Adquisición de Activos Intangibles                              | 95.719.000           | 95.719.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                                                         |                                                                 | 1.513.607.397        | 1.513.607.397   | 1.509.689.074  | 99%       | 1.058.464.141  | 451.224.933    |
| 840                                                                        | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 50.000.000           | 50.000.000      | 46.081.677     | 92%       | 46.081.677     | 0              |
| 870                                                                        | Transferencias de Capital al Sector Privado                     | 1.463.607.397        | 1.463.607.397   | 1.463.607.397  | 100%      | 1.012.382.464  | 451.224.933    |
| 900 Otros Gastos                                                           |                                                                 | 23.500.000           | 23.500.000      | 23.500.000     | 100%      | 23.500.000     | 0              |
| 910                                                                        | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 23.500.000           | 23.500.000      | 23.500.000     | 100%      | 23.500.000     | 0              |
| TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES |                                                                 | 24.854.000.734       | 24.854.000.734  | 23.881.952.390 | 96%       | 21.816.435.747 | 2.065.516.643  |

 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

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                     |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                      |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 22                                   | Control, Represión y Prevención del Tráfico de Drogas           | 77.163.557.268       | 77.163.557.268  | 72.078.484.841 | 93%       | 61.778.788.004 | 10.299.696.837 |
| 100 Servicios Personales             |                                                                 | 54.119.892.743       | 54.119.892.743  | 52.617.580.242 | 97%       | 44.372.261.554 | 8.245.318.688  |
| 110                                  | Remuneraciones Básicas                                          | 35.841.854.841       | 35.841.854.841  | 34.355.298.696 | 96%       | 27.192.661.991 | 7.162.636.705  |
| 120                                  | Remuneraciones Temporales                                       | 174.700.000          | 174.700.000     | 167.611.374    | 96%       | 57.906.548     | 109.704.826    |
| 130                                  | Asignaciones Complementarias                                    | 17.596.679.390       | 17.596.679.390  | 17.588.940.678 | 99%       | 16.618.810.838 | 970.129.840    |
| 140                                  | Personal Contratado                                             | 506.657.912          | 506.657.912     | 505.729.494    | 99%       | 502.882.177    | 2.847.317      |
| 190                                  | Otros Gastos del Personal                                       | 600                  | 600             | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales          |                                                                 | 7.655.410.672        | 7.655.410.672   | 7.037.651.015  | 92%       | 5.876.369.068  | 1.161.281.947  |
| 210                                  | Servicios Básicos                                               | 493.099.000          | 493.099.000     | 493.075.390    | 99%       | 254.714.420    | 238.360.970    |
| 230                                  | Pasajes y Viáticos                                              | 545.288.000          | 545.288.000     | 350.101.753    | 64%       | 325.375.723    | 24.726.030     |
| 240                                  | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 434.070.000          | 434.070.000     | 177.831.824    | 41%       | 165.875.187    | 11.956.637     |
| 260                                  | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.033.250.000        | 1.033.250.000   | 965.942.048    | 93%       | 937.703.738    | 28.238.310     |
| 270                                  | Servicio Social                                                 | 5.140.003.672        | 5.140.003.672   | 5.041.000.000  | 98%       | 4.183.000.000  | 858.000.000    |
| 290                                  | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 9.700.000            | 9.700.000       | 9.700.000      | 100%      | 9.700.000      | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos      |                                                                 | 6.385.807.902        | 6.385.807.902   | 5.091.832.127  | 80%       | 4.425.094.435  | 666.737.692    |
| 310                                  | Productos Alimenticios                                          | 1.228.340.000        | 1.228.340.000   | 1.201.987.041  | 98%       | 1.013.373.827  | 188.613.214    |
| 330                                  | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 107.917.000          | 107.917.000     | 106.753.150    | 99%       | 106.753.150    | 0              |
| 340                                  | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 518.795.000          | 518.795.000     | 296.325.296    | 57%       | 251.702.725    | 44.622.571     |
| 350                                  | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 336.592.328          | 336.592.328     | 150.956.670    | 45%       | 100.165.470    | 50.791.200     |
| 360                                  | Combustibles y Lubricantes                                      | 3.750.163.574        | 3.750.163.574   | 3.291.064.970  | 88%       | 2.908.354.263  | 382.710.707    |
| 390                                  | Otros Bienes de Consumo                                         | 444.000.000          | 444.000.000     | 44.745.000     | 10%       | 44.745.000     | 0              |
| 500 Inversión Física                 |                                                                 | 3.307.445.951        | 3.307.445.951   | 1.882.027.750  | 57%       | 1.671.690.000  | 210.337.750    |
| 520                                  | Construcciones                                                  | 1.148.650.951        | 1.148.650.951   | 365.460.000    | 32%       | 365.460.000    | 0              |
| 530                                  | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 1.200.000.000        | 1.200.000.000   | 717.702.000    | 60%       | 717.702.000    | 0              |
| 540                                  | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 245.000.000          | 245.000.000     | 129.550.000    | 53%       | 97.833.000     | 31.717.000     |
| 550                                  | Adquisición de Equipos Militares y de Seguridad                 | 643.795.000          | 643.795.000     | 643.015.000    | 99%       | 490.695.000    | 152.320.000    |
| 570                                  | Adquisición de Activos Intangibles                              | 70.000.000           | 70.000.000      | 26.300.750     | 38%       | 0              | 26.300.750     |
| 800 Transferencias                   |                                                                 | 1.000.000            | 1.000.000       | 1.000.000      | 100%      | 0              | 1.000.000      |
| 840                                  | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 1.000.000            | 1.000.000       | 1.000.000      | 100%      | 0              | 1.000.000      |
| 900 Otros Gastos                     |                                                                 | 5.694.000.000        | 5.694.000.000   | 5.448.393.707  | 96%       | 5.433.372.947  | 15.020.760     |
| 910                                  | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 275.000.000          | 275.000.000     | 29.424.963     | 11%       | 14.404.203     | 15.020.760     |
| 920                                  | Devolución de Impuestos y otros Ingresos no Tributarios         | 19.000.000           | 19.000.000      | 18.968.744     | 99%       | 18.968.744     | 0              |
| 970                                  | Gastos Reservados                                               | 5.400.000.000        | 5.400.000.000   | 5.400.000.000  | 100%      | 5.400.000.000  | 0              |
| 35                                   | Proyecto Construcción y Equipamiento del Laboratorio SENAD      | 125.483.882          | 125.483.882     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                 |                                                                 | 125.483.882          | 125.483.882     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540                                  | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 125.483.882          | 125.483.882     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| TOTAL SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS |                                                                 | 77.289.041.150       | 77.289.041.150  | 72.078.484.841 | 93%       | 61.778.788.004 | 10.299.696.837 |

 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

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                                                                             |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| SECRETARÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                                              |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 23                                                                                           | Asistencia a Personas c/ Discapac. c/ Enfoque Biopsicosocial    | 65.522.819.243       | 65.522.819.243  | 55.219.413.562 | 84%       | 48.681.629.171 | 6.537.784.391  |
| 100 Servicios Personales                                                                     |                                                                 | 35.383.014.858       | 35.383.014.858  | 32.435.063.013 | 92%       | 28.251.111.345 | 4.183.951.668  |
| 110                                                                                          | Remuneraciones Básicas                                          | 23.176.263.924       | 23.176.263.924  | 20.362.253.155 | 88%       | 17.045.873.385 | 3.316.379.770  |
| 130                                                                                          | Asignaciones Complementarias                                    | 335.000.000          | 335.000.000     | 318.952.347    | 95%       | 265.895.365    | 53.056.982     |
| 140                                                                                          | Personal Contratado                                             | 5.054.803.205        | 5.054.803.205   | 5.031.889.716  | 99%       | 4.289.284.410  | 742.605.306    |
| 190                                                                                          | Otros Gastos del Personal                                       | 4.726.893.833        | 4.726.893.833   | 4.651.261.678  | 98%       | 4.624.618.001  | 26.643.677     |
| 200 Servicios No Personales                                                                  |                                                                 | 11.712.647.596       | 11.712.647.596  | 8.634.524.991  | 74%       | 8.214.376.416  | 420.148.575    |
| 210                                                                                          | Servicios Básicos                                               | 628.160.000          | 628.160.000     | 625.712.524    | 99%       | 572.012.312    | 53.700.212     |
| 220                                                                                          | Transporte y Almacenaje                                         | 2.800.000            | 2.800.000       | 2.800.000      | 100%      | 2.800.000      | 0              |
| 230                                                                                          | Pasajes y Viáticos                                              | 136.500.000          | 136.500.000     | 136.440.000    | 99%       | 136.440.000    | 0              |
| 240                                                                                          | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.447.290.526        | 1.447.290.526   | 1.212.514.951  | 84%       | 1.041.891.253  | 170.623.698    |
| 250                                                                                          | Alquileres y Derechos                                           | 131.143.542          | 131.143.542     | 81.385.674     | 62%       | 69.681.864     | 11.703.810     |
| 260                                                                                          | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 243.200.000          | 243.200.000     | 164.828.500    | 68%       | 153.828.500    | 11.000.000     |
| 270                                                                                          | Servicio Social                                                 | 8.168.600.041        | 8.168.600.041   | 5.473.770.000  | 67%       | 5.387.540.000  | 86.230.000     |
| 280                                                                                          | Otros Servicios en General                                      | 942.653.487          | 942.653.487     | 924.773.342    | 98%       | 840.632.487    | 84.140.855     |
| 290                                                                                          | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 12.300.000           | 12.300.000      | 12.300.000     | 100%      | 9.550.000      | 2.750.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                                              |                                                                 | 8.587.156.789        | 8.587.156.789   | 5.660.768.878  | 66%       | 3.736.083.498  | 1.924.685.380  |
| 330                                                                                          | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 63.400.000           | 63.400.000      | 61.203.350     | 97%       | 24.041.350     | 37.162.000     |
| 340                                                                                          | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 195.301.146          | 195.301.146     | 157.250.174    | 81%       | 97.832.174     | 59.418.000     |
| 350                                                                                          | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 7.958.755.612        | 7.958.755.612   | 5.092.638.451  | 64%       | 3.264.533.071  | 1.828.105.380  |
| 360                                                                                          | Combustibles y Lubricantes                                      | 300.000.000          | 300.000.000     | 300.000.000    | 100%      | 300.000.000    | 0              |
| 390                                                                                          | Otros Bienes de Consumo                                         | 69.700.031           | 69.700.031      | 49.676.903     | 71%       | 49.676.903     | 0              |
| 500 Inversión Física                                                                         |                                                                 | 200.000.000          | 200.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530                                                                                          | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 200.000.000          | 200.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                                                                           |                                                                 | 9.600.000.000        | 9.600.000.000   | 8.449.958.048  | 88%       | 8.445.400.048  | 4.558.000      |
| 840                                                                                          | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 9.600.000.000        | 9.600.000.000   | 8.449.958.048  | 88%       | 8.445.400.048  | 4.558.000      |
| 900 Otros Gastos                                                                             |                                                                 | 40.000.000           | 40.000.000      | 39.098.632     | 98%       | 34.657.864     | 4.440.768      |
| 910                                                                                          | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 40.000.000           | 40.000.000      | 39.098.632     | 98%       | 34.657.864     | 4.440.768      |
| 24                                                                                           | Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad          | 1.476.543.628        | 1.476.543.628   | 878.255.490    | 59%       | 821.985.180    | 56.270.310     |
| 200 Servicios No Personales                                                                  |                                                                 | 445.021.898          | 445.021.898     | 342.525.876    | 77%       | 325.291.366    | 17.234.510     |
| 230                                                                                          | Pasajes y Viáticos                                              | 211.960.118          | 211.960.118     | 211.679.716    | 100%      | 194.445.206    | 17.234.510     |
| 240                                                                                          | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 69.590.000           | 69.590.000      | 11.118.750     | 16%       | 11.118.750     | 0              |
| 250                                                                                          | Alquileres y Derechos                                           | 25.000.000           | 25.000.000      | 18.255.630     | 73%       | 18.255.630     | 0              |
| 260                                                                                          | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 119.971.780          | 119.971.780     | 82.971.780     | 69%       | 82.971.780     | 0              |
| 290                                                                                          | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 18.500.000           | 18.500.000      | 18.500.000     | 100%      | 18.500.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                                              |                                                                 | 213.765.685          | 213.765.685     | 206.193.370    | 96%       | 174.007.570    | 32.185.800     |
| 330                                                                                          | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 90.000.000           | 90.000.000      | 86.203.110     | 96%       | 54.017.310     | 32.185.800     |
| 340                                                                                          | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 19.013.625           | 19.013.625      | 15.238.200     | 80%       | 15.238.200     | 0              |
| 360                                                                                          | Combustibles y Lubricantes                                      | 100.000.000          | 100.000.000     | 100.000.000    | 100%      | 100.000.000    | 0              |
| 390                                                                                          | Otros Bienes de Consumo                                         | 4.752.060            | 4.752.060       | 4.752.060      | 100%      | 4.752.060      | 0              |
| 500 Inversión Física                                                                         |                                                                 | 817.756.045          | 817.756.045     | 329.536.244    | 40%       | 322.686.244    | 6.850.000      |
| 540                                                                                          | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 757.756.045          | 757.756.045     | 329.536.244    | 43%       | 322.686.244    | 6.850.000      |
| 570                                                                                          | Adquisición de Activos Intangibles                              | 60.000.000           | 60.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| TOTAL SECRETARÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) |                                                                 | 66.999.362.871       | 66.999.362.871  | 56.097.669.052 | 84%       | 49.503.614.351 | 6.594.054.701  |

 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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                     |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                      |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 25                                   | Promoción del Turismo Nacional                                  | 68.345.588.994       | 68.345.588.994  | 59.350.940.524 | 87%       | 48.377.226.150 | 10.973.714.374 |
| 100 Servicios Personales             |                                                                 | 27.211.911.625       | 27.211.911.625  | 23.879.491.863 | 88%       | 17.096.648.398 | 6.782.843.465  |
| 110                                  | Remuneraciones Básicas                                          | 14.820.308.224       | 14.820.308.224  | 12.121.558.082 | 82%       | 5.635.242.466  | 6.486.315.616  |
| 120                                  | Remuneraciones Temporales                                       | 1.760.851.633        | 1.760.851.633   | 1.735.433.736  | 99%       | 1.576.579.630  | 158.854.106    |
| 130                                  | Asignaciones Complementarias                                    | 4.625.310.080        | 4.625.310.080   | 4.521.251.143  | 98%       | 4.424.064.477  | 97.186.666     |
| 140                                  | Personal Contratado                                             | 5.145.388.756        | 5.145.388.756   | 4.841.309.006  | 94%       | 4.800.821.929  | 40.487.077     |
| 190                                  | Otros Gastos del Personal                                       | 860.052.932          | 860.052.932     | 659.939.896    | 77%       | 659.939.896    | 0              |
| 200 Servicios No Personales          |                                                                 | 30.750.102.280       | 30.750.102.280  | 26.376.693.659 | 86%       | 23.131.618.916 | 3.245.074.743  |
| 210                                  | Servicios Básicos                                               | 930.720.000          | 930.720.000     | 631.410.489    | 68%       | 579.818.069    | 51.592.420     |
| 220                                  | Transporte y Almacenaje                                         | 136.994.050          | 136.994.050     | 131.370.300    | 96%       | 131.370.300    | 0              |
| 230                                  | Pasajes y Viáticos                                              | 3.383.019.576        | 3.383.019.576   | 3.072.464.524  | 91%       | 2.751.559.861  | 320.904.663    |
| 240                                  | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 3.669.057.582        | 3.669.057.582   | 3.458.675.959  | 94%       | 2.899.325.390  | 559.350.569    |
| 250                                  | Alquileres y Derechos                                           | 980.066.589          | 980.066.589     | 656.409.858    | 67%       | 636.247.790    | 20.162.068     |
| 260                                  | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 10.165.869.203       | 10.165.869.203  | 8.940.514.684  | 88%       | 7.818.910.247  | 1.121.604.437  |
| 270                                  | Servicio Social                                                 | 3.988.607.327        | 3.988.607.327   | 2.944.100.000  | 74%       | 2.708.572.000  | 235.528.000    |
| 280                                  | Otros Servicios en General                                      | 7.479.909.313        | 7.479.909.313   | 6.527.589.205  | 87%       | 5.591.656.619  | 935.932.586    |
| 290                                  | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 15.858.640           | 15.858.640      | 14.158.640     | 89%       | 14.158.640     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos      |                                                                 | 2.266.613.301        | 2.266.613.301   | 1.355.215.168  | 60%       | 1.089.826.429  | 265.388.739    |
| 310                                  | Productos Alimenticios                                          | 17.548.348           | 17.548.348      | 6.543.748      | 37%       | 6.543.748      | 0              |
| 320                                  | Textiles y Vestuarios                                           | 10.200.000           | 10.200.000      | 5.400.000      | 53%       | 5.400.000      | 0              |
| 330                                  | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 160.485.271          | 160.485.271     | 113.182.871    | 71%       | 113.182.871    | 0              |
| 340                                  | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 603.165.868          | 603.165.868     | 401.285.635    | 67%       | 274.913.891    | 126.371.744    |
| 350                                  | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 171.279.280          | 171.279.280     | 90.620.861     | 53%       | 37.334.280     | 53.286.581     |
| 360                                  | Combustibles y Lubricantes                                      | 1.182.000.000        | 1.182.000.000   | 668.642.006    | 57%       | 607.052.763    | 61.589.243     |
| 390                                  | Otros Bienes de Consumo                                         | 121.934.534          | 121.934.534     | 69.540.047     | 57%       | 45.398.876     | 24.141.171     |
| 500 Inversión Física                 |                                                                 | 1.905.019.236        | 1.905.019.236   | 1.574.398.894  | 83%       | 1.035.198.705  | 539.200.189    |
| 530                                  | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 459.550.308          | 459.550.308     | 425.285.000    | 93%       | 425.285.000    | 0              |
| 540                                  | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 1.043.815.761        | 1.043.815.761   | 748.843.894    | 72%       | 379.143.705    | 369.700.189    |
| 570                                  | Adquisición de Activos Intangibles                              | 401.653.167          | 401.653.167     | 400.270.000    | 99%       | 230.770.000    | 169.500.000    |
| 800 Transferencias                   |                                                                 | 5.360.127.102        | 5.360.127.102   | 5.315.329.021  | 99%       | 5.175.329.021  | 140.000.000    |
| 840                                  | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 4.746.955.399        | 4.746.955.399   | 4.703.233.236  | 99%       | 4.563.233.236  | 140.000.000    |
| 850                                  | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 613.171.703          | 613.171.703     | 612.095.785    | 99%       | 612.095.785    | 0              |
| 900 Otros Gastos                     |                                                                 | 851.815.450          | 851.815.450     | 849.811.919    | 99%       | 848.604.681    | 1.207.238      |
| 910                                  | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 851.815.450          | 851.815.450     | 849.811.919    | 99%       | 848.604.681    | 1.207.238      |
| TOTAL SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO |                                                                 | 68.345.588.994       | 68.345.588.994  | 59.350.940.524 | 87%       | 48.377.226.150 | 10.973.714.374 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                           |                                                            |                      |                 |               |           |               |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS       |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                            |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 26                                         | Apoyo para la Preservación y Promoción Lingüística         | 4.939.411.569        | 4.939.411.569   | 4.488.134.973 | 91%       | 2.363.324.875 | 2.124.810.098  |
| 100 Servicios Personales                   |                                                            | 3.624.416.300        | 3.624.416.300   | 3.347.558.740 | 92%       | 1.378.067.322 | 1.969.491.418  |
| 110                                        | Remuneraciones Básicas                                     | 2.605.401.227        | 2.605.401.227   | 2.363.342.532 | 91%       | 879.203.145   | 1.484.139.387  |
| 130                                        | Asignaciones Complementarias                               | 751.241.386          | 751.241.386     | 739.800.521   | 98%       | 259.248.490   | 480.552.031    |
| 140                                        | Personal Contratado                                        | 104.173.687          | 104.173.687     | 103.815.687   | 99%       | 103.815.687   | 0              |
| 190                                        | Otros Gastos del Personal                                  | 163.600.000          | 163.600.000     | 140.600.000   | 86%       | 135.800.000   | 4.800.000      |
| 200 Servicios No Personales                |                                                            | 1.177.672.916        | 1.177.672.916   | 1.046.645.898 | 89%       | 901.307.233   | 145.338.665    |
| 210                                        | Servicios Básicos                                          | 112.286.947          | 112.286.947     | 78.905.318    | 70%       | 77.615.653    | 1.289.665      |
| 230                                        | Pasajes y Viáticos                                         | 631.665.387          | 631.665.387     | 598.792.622   | 95%       | 531.588.622   | 67.204.000     |
| 240                                        | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 21.315.082           | 21.315.082      | 16.686.000    | 78%       | 16.686.000    | 0              |
| 250                                        | Alquileres y Derechos                                      | 322.749.000          | 322.749.000     | 307.380.000   | 95%       | 230.535.000   | 76.845.000     |
| 260                                        | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 11.450.000           | 11.450.000      | 10.540.000    | 92%       | 10.540.000    | 0              |
| 280                                        | Otros Servicios en General                                 | 42.820.000           | 42.820.000      | 24.600.000    | 57%       | 24.600.000    | 0              |
| 290                                        | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 35.386.500           | 35.386.500      | 9.741.958     | 28%       | 9.741.958     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos            |                                                            | 121.822.353          | 121.822.353     | 79.639.985    | 65%       | 69.659.970    | 9.980.015      |
| 310                                        | Productos Alimenticios                                     | 4.500.008            | 4.500.008       | 3.772.585     | 84%       | 3.772.585     | 0              |
| 330                                        | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 5.021.398            | 5.021.398       | 3.230.940     | 64%       | 3.230.940     | 0              |
| 340                                        | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 71.763.447           | 71.763.447      | 39.908.960    | 56%       | 29.928.945    | 9.980.015      |
| 350                                        | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 7.200.000            | 7.200.000       | 990.000       | 14%       | 990.000       | 0              |
| 360                                        | Combustibles y Lubricantes                                 | 30.000.000           | 30.000.000      | 30.000.000    | 100%      | 30.000.000    | 0              |
| 390                                        | Otros Bienes de Consumo                                    | 3.337.500            | 3.337.500       | 1.737.500     | 52%       | 1.737.500     | 0              |
| 800 Transferencias                         |                                                            | 13.000.000           | 13.000.000      | 13.000.000    | 100%      | 13.000.000    | 0              |
| 840                                        | Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 13.000.000           | 13.000.000      | 13.000.000    | 100%      | 13.000.000    | 0              |
| 900 Otros Gastos                           |                                                            | 2.500.000            | 2.500.000       | 1.290.350     | 52%       | 1.290.350     | 0              |
| 910                                        | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 2.500.000            | 2.500.000       | 1.290.350     | 52%       | 1.290.350     | 0              |
| TOTAL SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS |                                                            | 4.939.411.569        | 4.939.411.569   | 4.488.134.973 | 91%       | 2.363.324.875 | 2.124.810.098  |

● 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

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                         |                                                            |                      |                 |               |           |               |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                          |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 27                                       | Apoyo para la Gestión de la Ciencia, Tecnología y Calidad  | 5.978.827.239        | 5.978.827.239   | 5.449.698.539 | 91%       | 2.357.082.758 | 3.092.615.781  |
| 100 Servicios Personales                 |                                                            | 4.070.750.005        | 4.070.750.005   | 3.643.244.556 | 89%       | 851.452.834   | 2.791.791.722  |
| 110                                      | Remuneraciones Básicas                                     | 2.713.289.449        | 2.713.289.449   | 2.319.169.182 | 85%       | 197.248.240   | 2.121.920.942  |
| 120                                      | Remuneraciones Temporales                                  | 13.420.000           | 13.420.000      | 10.883.548    | 81%       | 4.911.868     | 5.971.680      |
| 130                                      | Asignaciones Complementarias                               | 664.667.120          | 664.667.120     | 664.380.145   | 99%       | 51.106.165    | 613.273.980    |
| 140                                      | Personal Contratado                                        | 628.104.556          | 628.104.556     | 597.542.801   | 95%       | 594.242.801   | 3.300.000      |
| 190                                      | Otros Gastos del Personal                                  | 51.268.880           | 51.268.880      | 51.268.880    | 100%      | 3.943.760     | 47.325.120     |
| 200 Servicios No Personales              |                                                            | 1.201.350.315        | 1.201.350.315   | 1.114.386.733 | 93%       | 915.476.674   | 198.910.059    |
| 210                                      | Servicios Básicos                                          | 179.950.000          | 179.950.000     | 178.495.850   | 99%       | 169.484.805   | 9.011.045      |
| 220                                      | Transporte y Almacenaje                                    | 5.000.000            | 5.000.000       | 4.240.250     | 85%       | 4.240.250     | 0              |
| 230                                      | Pasajes y Viáticos                                         | 260.641.646          | 260.641.646     | 219.903.266   | 84%       | 205.746.022   | 14.157.244     |
| 240                                      | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 162.442.125          | 162.442.125     | 143.798.633   | 89%       | 94.176.863    | 49.621.770     |
| 250                                      | Alquileres y Derechos                                      | 31.480.000           | 31.480.000      | 31.480.000    | 100%      | 31.480.000    | 0              |
| 260                                      | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 103.364.585          | 103.364.585     | 101.732.585   | 98%       | 51.852.585    | 49.880.000     |
| 270                                      | Servicio Social                                            | 388.332.000          | 388.332.000     | 380.052.000   | 98%       | 313.812.000   | 66.240.000     |
| 280                                      | Otros Servicios en General                                 | 53.247.000           | 53.247.000      | 42.791.190    | 80%       | 32.791.190    | 10.000.000     |
| 290                                      | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 16.892.959           | 16.892.959      | 11.892.959    | 70%       | 11.892.959    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos          |                                                            | 111.755.900          | 111.755.900     | 102.640.281   | 92%       | 101.380.281   | 1.260.000      |
| 310                                      | Productos Alimenticios                                     | 15.641.000           | 15.641.000      | 15.641.000    | 100%      | 15.641.000    | 0              |
| 330                                      | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 10.675.000           | 10.675.000      | 9.484.770     | 89%       | 9.484.770     | 0              |
| 340                                      | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 30.525.240           | 30.525.240      | 26.350.561    | 86%       | 25.090.561    | 1.260.000      |
| 350                                      | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 5.400.000            | 5.400.000       | 4.923.650     | 91%       | 4.923.650     | 0              |
| 360                                      | Combustibles y Lubricantes                                 | 40.000.000           | 40.000.000      | 40.000.000    | 100%      | 40.000.000    | 0              |
| 390                                      | Otros Bienes de Consumo                                    | 9.514.660            | 9.514.660       | 6.240.300     | 66%       | 6.240.300     | 0              |
| 500 Inversión Física                     |                                                            | 584.971.019          | 584.971.019     | 583.237.019   | 99%       | 482.583.019   | 100.654.000    |
| 520                                      | Construcciones                                             | 176.798.019          | 176.798.019     | 176.798.019   | 100%      | 176.798.019   | 0              |
| 540                                      | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 408.173.000          | 408.173.000     | 406.439.000   | 99%       | 305.785.000   | 100.654.000    |
| 900 Otros Gastos                         |                                                            | 10.000.000           | 10.000.000      | 6.189.950     | 62%       | 6.189.950     | 0              |
| 910                                      | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 10.000.000           | 10.000.000      | 6.189.950     | 62%       | 6.189.950     | 0              |
| 28                                       | Apoyo a Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación      | 1.340.134.371        | 1.340.134.371   | 1.147.604.798 | 86%       | 187.681.598   | 959.923.200    |
| 100 Servicios Personales                 |                                                            | 1.198.206.371        | 1.198.206.371   | 1.011.472.800 | 84%       | 84.405.600    | 927.067.200    |
| 110                                      | Remuneraciones Básicas                                     | 924.205.100          | 924.205.100     | 766.537.200   | 83%       | 65.564.400    | 700.972.800    |
| 130                                      | Asignaciones Complementarias                               | 253.999.211          | 253.999.211     | 224.933.540   | 89%       | 17.302.580    | 207.630.960    |
| 190                                      | Otros Gastos del Personal                                  | 20.002.060           | 20.002.060      | 20.002.060    | 100%      | 1.538.620     | 18.463.440     |
| 200 Servicios No Personales              |                                                            | 106.928.000          | 106.928.000     | 101.131.998   | 95%       | 68.275.998    | 32.856.000     |
| 230                                      | Pasajes y Viáticos                                         | 43.172.000           | 43.172.000      | 43.171.998    | 99%       | 21.907.998    | 21.264.000     |
| 270                                      | Servicio Social                                            | 63.756.000           | 63.756.000      | 57.960.000    | 91%       | 46.368.000    | 11.592.000     |
| 800 Transferencias                       |                                                            | 35.000.000           | 35.000.000      | 35.000.000    | 100%      | 35.000.000    | 0              |
| 840                                      | Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 35.000.000           | 35.000.000      | 35.000.000    | 100%      | 35.000.000    | 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.

**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

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                         |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                          |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 29                                       | Evaluación de OEC y Formación de Evaluadores                    | 3.011.324.975        | 3.011.324.975   | 2.503.368.666  | 83%       | 1.168.401.291  | 1.334.967.375  |
| 100 Servicios Personales                 |                                                                 | 1.709.098.040        | 1.709.098.040   | 1.500.079.728  | 88%       | 317.296.740    | 1.182.782.988  |
| 110                                      | Remuneraciones Básicas                                          | 1.216.449.949        | 1.216.449.949   | 1.187.849.949  | 98%       | 91.373.073     | 1.096.476.876  |
| 120                                      | Remuneraciones Temporales                                       | 53.887.533           | 53.887.533      | 19.490.007     | 36%       | 19.490.007     | 0              |
| 130                                      | Asignaciones Complementarias                                    | 295.325.526          | 295.325.526     | 292.739.772    | 99%       | 206.433.660    | 86.306.112     |
| 140                                      | Personal Contratado                                             | 143.435.032          | 143.435.032     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales              |                                                                 | 398.156.000          | 398.156.000     | 290.931.363    | 73%       | 248.179.833    | 42.751.530     |
| 230                                      | Pasajes y Viáticos                                              | 187.000.000          | 187.000.000     | 116.417.252    | 62%       | 116.417.252    | 0              |
| 260                                      | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 10.000.000           | 10.000.000      | 501.600        | 5%        | 501.600        | 0              |
| 270                                      | Servicio Social                                                 | 105.156.000          | 105.156.000     | 105.156.000    | 100%      | 86.940.000     | 18.216.000     |
| 280                                      | Otros Servicios en General                                      | 56.000.000           | 56.000.000      | 38.793.300     | 69%       | 14.257.770     | 24.535.530     |
| 290                                      | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 40.000.000           | 40.000.000      | 30.063.211     | 75%       | 30.063.211     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos          |                                                                 | 18.000.000           | 18.000.000      | 3.350.175      | 19%       | 1.100.000      | 2.250.175      |
| 310                                      | Productos Alimenticios                                          | 3.000.000            | 3.000.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330                                      | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 5.000.000            | 5.000.000       | 1.100.000      | 22%       | 1.100.000      | 0              |
| 340                                      | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 10.000.000           | 10.000.000      | 2.250.175      | 23%       | 0              | 2.250.175      |
| 500 Inversión Física                     |                                                                 | 186.399.996          | 186.399.996     | 126.399.996    | 68%       | 126.399.996    | 0              |
| 540                                      | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 186.399.996          | 186.399.996     | 126.399.996    | 68%       | 126.399.996    | 0              |
| 800 Transferencias                       |                                                                 | 699.670.939          | 699.670.939     | 582.607.404    | 83%       | 475.424.722    | 107.182.682    |
| 840                                      | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 622.000.000          | 622.000.000     | 518.829.613    | 83%       | 411.646.931    | 107.182.682    |
| 850                                      | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 77.670.939           | 77.670.939      | 63.777.791     | 82%       | 63.777.791     | 0              |
| 30                                       | Mejoramiento de la Infraestructura de la Calidad                | 109.386.000          | 109.386.000     | 109.386.000    | 100%      | 15.930.000     | 93.456.000     |
| 100 Servicios Personales                 |                                                                 | 99.450.000           | 99.450.000      | 99.450.000     | 100%      | 7.650.000      | 91.800.000     |
| 110                                      | Remuneraciones Básicas                                          | 71.500.000           | 71.500.000      | 71.500.000     | 100%      | 5.500.000      | 66.000.000     |
| 130                                      | Asignaciones Complementarias                                    | 21.450.000           | 21.450.000      | 21.450.000     | 100%      | 1.650.000      | 19.800.000     |
| 190                                      | Otros Gastos del Personal                                       | 6.500.000            | 6.500.000       | 6.500.000      | 100%      | 500.000        | 6.000.000      |
| 200 Servicios No Personales              |                                                                 | 9.936.000            | 9.936.000       | 9.936.000      | 100%      | 8.280.000      | 1.656.000      |
| 270                                      | Servicio Social                                                 | 9.936.000            | 9.936.000       | 9.936.000      | 100%      | 8.280.000      | 1.656.000      |
| 32                                       | Innovación en Empresas del Paraguay                             | 24.662.558.093       | 23.053.929.605  | 13.270.609.646 | 58%       | 13.270.609.646 | 0              |
| 100 Servicios Personales                 |                                                                 | 3.408.960.000        | 3.404.382.000   | 1.777.780.000  | 52%       | 1.777.780.000  | 0              |
| 140                                      | Personal Contratado                                             | 3.408.960.000        | 3.404.382.000   | 1.777.780.000  | 52%       | 1.777.780.000  | 0              |
| 200 Servicios No Personales              |                                                                 | 2.869.142.896        | 2.869.142.896   | 93.850.161     | 3%        | 93.850.161     | 0              |
| 230                                      | Pasajes y Viáticos                                              | 188.800.000          | 188.800.000     | 18.082.161     | 10%       | 18.082.161     | 0              |
| 250                                      | Alquileres y Derechos                                           | 140.000.000          | 140.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 260                                      | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 2.140.240.000        | 2.140.240.000   | 75.768.000     | 4%        | 75.768.000     | 0              |
| 280                                      | Otros Servicios en General                                      | 340.102.896          | 340.102.896     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                     |                                                                 | 732.500.000          | 732.500.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530                                      | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 400.000.000          | 400.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540                                      | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 316.500.000          | 316.500.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 570                                      | Adquisición de Activos Intangibles                              | 16.000.000           | 16.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                       |                                                                 | 17.651.955.197       | 16.047.904.709  | 11.398.979.485 | 71%       | 11.398.979.485 | 0              |
| 830                                      | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado     | 11.387.068.777       | 11.387.068.777  | 10.019.555.656 | 88%       | 10.019.555.656 | 0              |
| 840                                      | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 5.246.286.420        | 3.642.235.932   | 363.447.829    | 10%       | 363.447.829    | 0              |
| 850                                      | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 1.018.600.000        | 1.018.600.000   | 1.015.976.000  | 99%       | 1.015.976.000  | 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

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                               |                                                                 |                      |                 |                 |           |                 |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                                                |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 42                                             | Transferencia Prociencia II                                     | 142.091.585.000      | 142.091.585.000 | 112.438.302.618 | 79%       | 111.227.659.834 | 1.210.642.784  |
| 100 Servicios Personales                       |                                                                 | 9.418.040.000        | 9.418.040.000   | 6.363.065.769   | 68%       | 6.065.335.827   | 297.729.942    |
| 140                                            | Personal Contratado                                             | 9.418.040.000        | 9.418.040.000   | 6.363.065.769   | 68%       | 6.065.335.827   | 297.729.942    |
| 200 Servicios No Personales                    |                                                                 | 12.550.443.552       | 12.550.443.552  | 11.058.716.609  | 88%       | 10.921.869.335  | 136.847.274    |
| 210                                            | Servicios Básicos                                               | 75.000.000           | 75.000.000      | 75.000.000      | 100%      | 75.000.000      | 0              |
| 230                                            | Pasajes y Viáticos                                              | 380.000.000          | 380.000.000     | 183.061.129     | 48%       | 178.380.797     | 4.680.332      |
| 240                                            | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 658.622.000          | 658.622.000     | 521.365.913     | 79%       | 415.417.471     | 105.948.442    |
| 250                                            | Alquileres y Derechos                                           | 58.200.000           | 58.200.000      | 57.380.000      | 99%       | 55.180.000      | 2.200.000      |
| 260                                            | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 11.229.027.952       | 11.229.027.952  | 10.140.399.537  | 90%       | 10.129.921.537  | 10.478.000     |
| 280                                            | Otros Servicios en General                                      | 73.000.000           | 73.000.000      | 36.000.000      | 49%       | 36.000.000      | 0              |
| 290                                            | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 76.593.600           | 76.593.600      | 45.510.030      | 59%       | 31.969.530      | 13.540.500     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                |                                                                 | 98.600.000           | 98.600.000      | 88.950.264      | 90%       | 88.950.264      | 0              |
| 330                                            | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 5.000.000            | 5.000.000       | 4.882.220       | 98%       | 4.882.220       | 0              |
| 340                                            | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 43.600.000           | 43.600.000      | 34.068.044      | 78%       | 34.068.044      | 0              |
| 360                                            | Combustibles y Lubricantes                                      | 50.000.000           | 50.000.000      | 50.000.000      | 100%      | 50.000.000      | 0              |
| 500 Inversión Física                           |                                                                 | 2.245.000.000        | 2.245.000.000   | 131.683.750     | 6%        | 112.933.750     | 18.750.000     |
| 520                                            | Construcciones                                                  | 500.000.000          | 500.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 530                                            | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 250.000.000          | 250.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 540                                            | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 1.280.000.000        | 1.280.000.000   | 59.730.000      | 5%        | 58.980.000      | 750.000        |
| 570                                            | Adquisición de Activos Intangibles                              | 215.000.000          | 215.000.000     | 71.953.750      | 33%       | 53.953.750      | 18.000.000     |
| 800 Transferencias                             |                                                                 | 117.779.501.448      | 117.779.501.448 | 94.795.886.226  | 80%       | 94.038.570.658  | 757.315.568    |
| 830                                            | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado     | 77.640.045.107       | 77.640.045.107  | 70.111.749.639  | 90%       | 69.754.649.639  | 357.100.000    |
| 840                                            | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 39.415.956.341       | 39.415.956.341  | 24.337.634.288  | 62%       | 23.937.418.720  | 400.215.568    |
| 850                                            | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 723.500.000          | 723.500.000     | 346.502.299     | 48%       | 346.502.299     | 0              |
| TOTAL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |                                                                 | 177.193.815.678      | 175.585.187.190 | 134.918.970.267 | 77%       | 128.227.365.127 | 6.691.605.140  |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                  |                                                                 |                      |                 |               |           |               |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                   |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 37                                | Fomento de la Obra Sinfónica                                    | 7.522.807.007        | 7.522.807.007   | 6.905.301.037 | 92%       | 6.311.153.933 | 594.147.104    |
| 100 Servicios Personales          |                                                                 | 6.448.216.220        | 6.448.216.220   | 5.881.981.471 | 91%       | 5.713.006.043 | 168.975.428    |
| 110                               | Remuneraciones Básicas                                          | 2.084.134.346        | 2.084.134.346   | 1.545.067.677 | 74%       | 1.449.418.014 | 95.649.663     |
| 120                               | Remuneraciones Temporales                                       | 55.683.573           | 55.683.573      | 54.725.978    | 98%       | 51.861.021    | 2.864.957      |
| 130                               | Asignaciones Complementarias                                    | 530.387.014          | 530.387.014     | 527.611.707   | 99%       | 498.563.247   | 29.048.460     |
| 140                               | Personal Contratado                                             | 3.660.461.287        | 3.660.461.287   | 3.637.026.109 | 99%       | 3.608.093.761 | 28.932.348     |
| 190                               | Otros Gastos del Personal                                       | 117.550.000          | 117.550.000     | 117.550.000   | 100%      | 105.070.000   | 12.480.000     |
| 200 Servicios No Personales       |                                                                 | 682.958.842          | 682.958.842     | 674.091.801   | 99%       | 519.360.342   | 154.731.459    |
| 210                               | Servicios Básicos                                               | 68.658.000           | 68.658.000      | 67.880.101    | 99%       | 61.939.116    | 5.940.985      |
| 220                               | Transporte y Almacenaje                                         | 2.750.000            | 2.750.000       | 2.750.000     | 100%      | 2.750.000     | 0              |
| 230                               | Pasajes y Viáticos                                              | 197.909.736          | 197.909.736     | 197.909.736   | 100%      | 182.520.596   | 15.389.140     |
| 240                               | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 100.709.406          | 100.709.406     | 98.803.500    | 98%       | 69.240.500    | 29.563.000     |
| 250                               | Alquileres y Derechos                                           | 37.975.400           | 37.975.400      | 37.855.400    | 99%       | 32.575.400    | 5.280.000      |
| 260                               | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 25.531.300           | 25.531.300      | 20.182.460    | 79%       | 6.582.460     | 13.600.000     |
| 280                               | Otros Servicios en General                                      | 246.825.000          | 246.825.000     | 246.110.604   | 99%       | 161.152.270   | 84.958.334     |
| 290                               | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 2.600.000            | 2.600.000       | 2.600.000     | 100%      | 2.600.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos   |                                                                 | 96.027.305           | 96.027.305      | 71.844.865    | 75%       | 61.339.648    | 10.505.217     |
| 310                               | Productos Alimenticios                                          | 3.730.000            | 3.730.000       | 3.722.849     | 99%       | 3.722.849     | 0              |
| 330                               | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 8.574.000            | 8.574.000       | 8.498.025     | 99%       | 8.498.025     | 0              |
| 340                               | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 49.273.300           | 49.273.300      | 30.092.260    | 61%       | 22.840.625    | 7.251.635      |
| 350                               | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 2.300.000            | 2.300.000       | 1.947.450     | 85%       | 1.947.450     | 0              |
| 360                               | Combustibles y Lubricantes                                      | 28.812.000           | 28.812.000      | 24.339.576    | 84%       | 21.085.994    | 3.253.582      |
| 390                               | Otros Bienes de Consumo                                         | 3.338.005            | 3.338.005       | 3.244.705     | 97%       | 3.244.705     | 0              |
| 500 Inversión Física              |                                                                 | 278.120.000          | 278.120.000     | 259.935.000   | 93%       | 0             | 259.935.000    |
| 530                               | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 36.000.000           | 36.000.000      | 27.120.000    | 75%       | 0             | 27.120.000     |
| 540                               | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 242.120.000          | 242.120.000     | 232.815.000   | 96%       | 0             | 232.815.000    |
| 900 Otros Gastos                  |                                                                 | 17.484.640           | 17.484.640      | 17.447.900    | 99%       | 17.447.900    | 0              |
| 910                               | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 17.484.640           | 17.484.640      | 17.447.900    | 99%       | 17.447.900    | 0              |
| TOTAL ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL |                                                                 | 7.522.807.007        | 7.522.807.007   | 6.905.301.037 | 92%       | 6.311.153.933 | 594.147.104    |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| PROGRAMA CENTRAL                          |                                                                 |                      |                   |                   |           |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| ORQUESTA NACIONAL DE MÚSICA POPULAR       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |           |                 |                 |
|                                           |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 40                                        | Fomento a la Música Popular                                     | 6.732.869.257        | 6.732.869.257     | 3.457.315.638     | 51%       | 3.025.475.817   | 431.839.821     |
| 100 Servicios Personales                  |                                                                 | 4.841.840.000        | 4.841.840.000     | 2.863.729.547     | 59%       | 2.720.121.263   | 143.608.284     |
| 110                                       | Remuneraciones Básicas                                          | 3.195.920.000        | 3.195.920.000     | 1.545.134.704     | 48%       | 1.454.840.387   | 90.294.317      |
| 130                                       | Asignaciones Complementarias                                    | 400.220.000          | 400.220.000       | 373.494.159       | 93%       | 365.431.735     | 8.062.424       |
| 140                                       | Personal Contratado                                             | 881.100.000          | 881.100.000       | 699.543.000       | 79%       | 692.612.394     | 6.930.606       |
| 190                                       | Otros Gastos del Personal                                       | 241.600.000          | 241.600.000       | 201.101.308       | 83%       | 169.006.247     | 32.095.061      |
| 200 Servicios No Personales               |                                                                 | 406.500.000          | 406.500.000       | 180.996.189       | 45%       | 137.093.757     | 43.902.432      |
| 210                                       | Servicios Básicos                                               | 33.600.000           | 33.600.000        | 9.876.209         | 29%       | 9.094.000       | 782.209         |
| 220                                       | Transporte y Almacenaje                                         | 6.000.000            | 6.000.000         | 0                 | 0%        | 0               | 0               |
| 230                                       | Pasajes y Viáticos                                              | 36.000.000           | 36.000.000        | 14.091.454        | 39%       | 13.782.181      | 309.273         |
| 250                                       | Alquileres y Derechos                                           | 130.540.000          | 130.540.000       | 122.300.000       | 94%       | 83.200.000      | 39.100.000      |
| 260                                       | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 54.360.000           | 54.360.000        | 12.039.240        | 22%       | 12.039.240      | 0               |
| 270                                       | Servicio Social                                                 | 2.000.000            | 2.000.000         | 0                 | 0%        | 0               | 0               |
| 280                                       | Otros Servicios en General                                      | 144.000.000          | 144.000.000       | 22.689.286        | 16%       | 18.978.336      | 3.710.950       |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos           |                                                                 | 95.900.000           | 95.900.000        | 29.456.260        | 31%       | 25.325.655      | 4.130.605       |
| 310                                       | Productos Alimenticios                                          | 600.000              | 600.000           | 484.400           | 81%       | 484.400         | 0               |
| 330                                       | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 26.500.000           | 26.500.000        | 7.283.835         | 27%       | 5.353.630       | 1.930.205       |
| 340                                       | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 23.300.000           | 23.300.000        | 13.919.642        | 60%       | 11.719.242      | 2.200.400       |
| 350                                       | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 4.500.000            | 4.500.000         | 352.273           | 8%        | 352.273         | 0               |
| 360                                       | Combustibles y Lubricantes                                      | 30.000.000           | 30.000.000        | 0                 | 0%        | 0               | 0               |
| 390                                       | Otros Bienes de Consumo                                         | 11.000.000           | 11.000.000        | 7.416.110         | 67%       | 7.416.110       | 0               |
| 500 Inversión Física                      |                                                                 | 1.378.629.257        | 1.378.629.257     | 382.476.000       | 28%       | 142.277.500     | 240.198.500     |
| 530                                       | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 1.108.141.757        | 1.108.141.757     | 240.198.500       | 22%       | 0               | 240.198.500     |
| 540                                       | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 250.487.500          | 250.487.500       | 142.277.500       | 57%       | 142.277.500     | 0               |
| 570                                       | Adquisición de Activos Intangibles                              | 20.000.000           | 20.000.000        | 0                 | 0%        | 0               | 0               |
| 900 Otros Gastos                          |                                                                 | 10.000.000           | 10.000.000        | 657.642           | 5%        | 657.642         | 0               |
| 910                                       | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 10.000.000           | 10.000.000        | 657.642           | 7%        | 657.642         | 0               |
| TOTAL ORQUESTA NACIONAL DE MÚSICA POPULAR |                                                                 | 6.732.869.257        | 6.732.869.257     | 3.457.315.638     | 51%       | 3.025.475.817   | 431.839.821     |
| TOTAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA         |                                                                 | 1.403.666.788.747    | 1.395.737.020.918 | 1.154.854.655.696 | 83%       | 980.993.715.465 | 173.860.940.231 |

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024

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)**