



PODER LEGISLATIVO  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL

DEL 01/01/2026 AL 31/05/2026

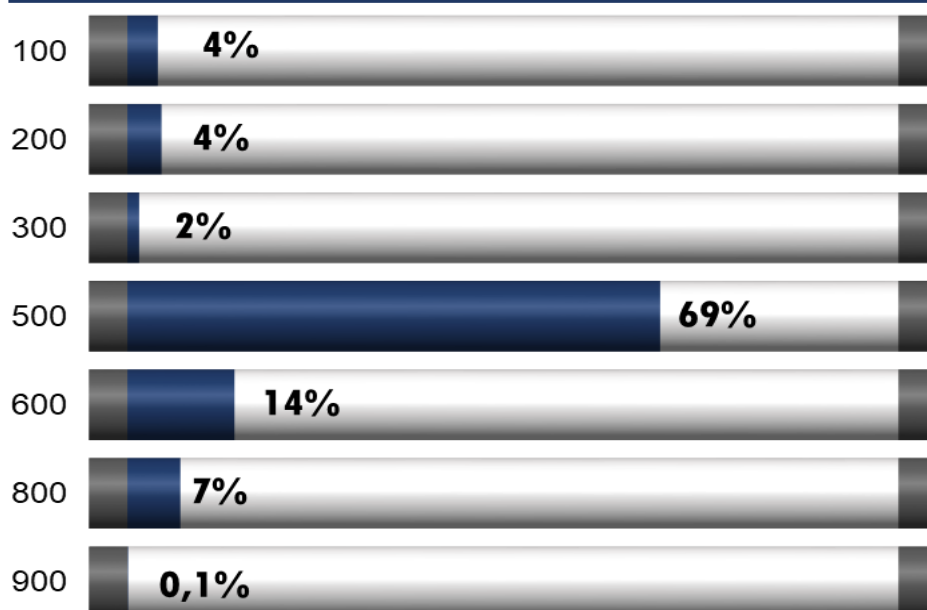
# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

| Descripción                     | Presupuesto Inicial      | Modificaciones         | Presupuesto Vigente      | Ejecutado                | Saldo Presupuestario     |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 Servicios Personales        | 281.479.936.524          | -2.385.600.000         | 279.094.336.524          | 90.345.547.752           | 188.748.788.772          |
| 200 Servicios No Personales     | 311.436.518.621          | 2.115.649.798          | 313.552.168.419          | 75.993.124.793           | 237.559.043.626          |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 87.049.682.064           | 20.587.690.077         | 107.637.372.141          | 11.807.012.472           | 95.830.359.669           |
| 500 Inversión Física            | 4.766.576.936.854        | 114.279.656.846        | 4.880.856.593.700        | 1.741.825.211.156        | 3.139.031.382.544        |
| 600 Inversión Financiera        | 981.768.260.335          | 0                      | 981.768.260.335          | 419.076.887.146          | 562.691.373.189          |
| 800 Transferencias              | 493.332.906.252          | -7.001.626.663         | 486.331.279.589          | 227.120.331.763          | 259.210.947.826          |
| 900 Otros Gastos                | 6.417.045.000            | 21.000.000             | 6.438.045.000            | 2.636.724.285            | 3.801.320.715            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>6.928.061.285.650</b> | <b>136.862.177.558</b> | <b>7.064.923.463.208</b> | <b>2.568.804.839.367</b> | <b>4.496.118.623.841</b> |

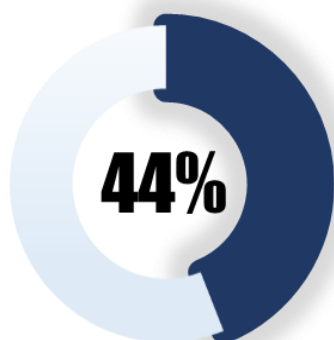
Fuente: MEF - SIAF, cifras al 10/06/2026 \* Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables

## Participación Presupuestaria



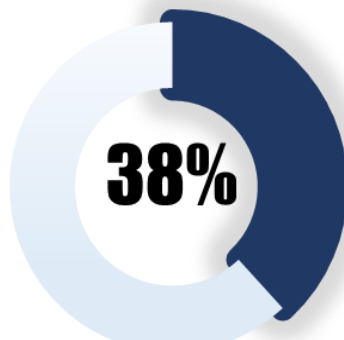
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



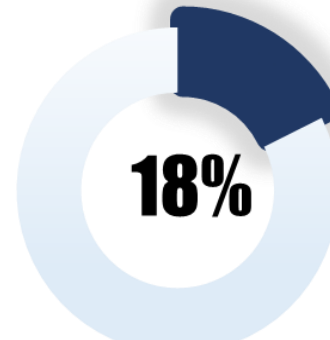
Presupuesto: ¢ 635.650.068.701  
Ejecutado: ¢ 279.483.360.969

### Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ¢ 5.629.556.804.425  
Ejecutado: ¢ 2.148.087.517.503

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 799.716.590.082  
Ejecutado: ¢ 141.233.960.895

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL     |                                                                 |                      |                   |                 |           |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |           |                 |                 |
|                      |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 001                  | PROGRAMA CENTRAL                                                | 2.418.985.821.607    | 2.418.985.821.607 | 877.561.610.962 | 36%       | 661.554.765.003 | 216.006.845.959 |
| 01                   | Gestión Administrativa Financiera                               | 402.355.397.220      | 402.355.397.220   | 122.874.318.370 | 31%       | 38.448.634.092  | 84.425.684.278  |
| 100                  | Servicios Personales                                            | 209.954.730.549      | 209.954.730.549   | 70.493.886.795  | 34%       | 184.340.000     | 70.309.546.795  |
| 110                  | Remuneraciones Básicas                                          | 157.767.348.011      | 157.767.348.011   | 52.005.831.531  | 33%       | 0               | 52.005.831.531  |
| 120                  | Remuneraciones Temporales                                       | 12.232.766.933       | 12.232.766.933    | 2.818.842.910   | 23%       | 0               | 2.818.842.910   |
| 130                  | Asignaciones Complementarias                                    | 26.306.369.064       | 26.306.369.064    | 10.379.199.798  | 39%       | 0               | 10.379.199.798  |
| 140                  | Personal Contratado                                             | 12.119.144.928       | 12.119.144.928    | 4.684.721.699   | 39%       | 184.340.000     | 4.500.381.699   |
| 190                  | Otros Gastos del Personal                                       | 1.529.101.613        | 1.529.101.613     | 605.290.857     | 40%       | 0               | 605.290.857     |
| 200                  | Servicios No Personales                                         | 100.640.393.517      | 100.640.393.517   | 44.893.492.916  | 45%       | 32.918.667.898  | 11.974.825.018  |
| 210                  | Servicios Básicos                                               | 10.267.000.000       | 10.267.000.000    | 9.119.411.304   | 89%       | 7.741.411.035   | 1.378.000.269   |
| 220                  | Transporte y Almacenaje                                         | 784.478.556          | 784.478.556       | 214.527.935     | 27%       | 100.943.055     | 113.584.880     |
| 230                  | Pasajes y Viáticos                                              | 5.538.095.961        | 5.538.095.961     | 1.979.995.292   | 36%       | 1.277.752.446   | 702.242.846     |
| 240                  | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 25.604.000.000       | 25.604.000.000    | 5.072.037.697   | 20%       | 2.533.168.176   | 2.538.869.521   |
| 250                  | Alquileres y Derechos                                           | 3.662.360.000        | 3.662.360.000     | 1.252.133.339   | 34%       | 415.178.216     | 836.955.123     |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 14.114.959.000       | 14.114.959.000    | 1.933.297.022   | 14%       | 1.343.946.869   | 589.350.153     |
| 270                  | Servicio Social                                                 | 30.000.000.000       | 30.000.000.000    | 20.025.000.000  | 67%       | 16.707.000.000  | 3.318.000.000   |
| 280                  | Otros Servicios en General                                      | 10.174.500.000       | 10.174.500.000    | 5.275.090.327   | 52%       | 2.799.268.101   | 2.475.822.226   |
| 290                  | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 495.000.000          | 495.000.000       | 22.000.000      | 4%        | 0               | 22.000.000      |
| 300                  | Bienes de Consumo e Insumos                                     | 38.300.439.324       | 38.300.439.324    | 4.118.886.844   | 11%       | 2.813.730.499   | 1.305.156.345   |
| 330                  | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 1.410.239.324        | 1.410.239.324     | 172.703.000     | 12%       | 23.373.000      | 149.330.000     |
| 340                  | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 5.426.300.000        | 5.426.300.000     | 126.374.705     | 2%        | 68.724.705      | 57.650.000      |
| 350                  | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 184.000.000          | 184.000.000       | 2.334.800       | 1%        | 2.334.800       | 0               |
| 360                  | Combustibles y Lubricantes                                      | 23.206.400.000       | 23.206.400.000    | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 390                  | Otros Bienes de Consumo                                         | 8.073.500.000        | 8.073.500.000     | 3.817.474.339   | 47%       | 2.719.297.994   | 1.098.176.345   |
| 500                  | Inversión Física                                                | 47.064.063.421       | 47.064.063.421    | 731.792.500     | 2%        | 593.892.500     | 137.900.000     |
| 520                  | Construcciones                                                  | 12.000.000.000       | 12.000.000.000    | 375.737.500     | 3%        | 375.737.500     | 0               |
| 530                  | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 10.134.063.421       | 10.134.063.421    | 118.000.000     | 1%        | 118.000.000     | 0               |
| 540                  | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 4.510.000.000        | 4.510.000.000     | 238.055.000     | 5%        | 100.155.000     | 137.900.000     |
| 570                  | Adquisición de Activos Intangibles                              | 20.420.000.000       | 20.420.000.000    | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 900                  | Otros Gastos                                                    | 6.395.770.409        | 6.395.770.409     | 2.636.259.315   | 41%       | 1.938.003.195   | 698.256.120     |
| 910                  | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 6.374.770.409        | 6.374.770.409     | 2.615.259.315   | 41%       | 1.938.003.195   | 677.256.120     |
| 920                  | Devolución de Impuestos y otros Ingresos no Tributarios         | 21.000.000           | 21.000.000        | 21.000.000      | 100%      | 0               | 21.000.000      |
| 02                   | Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana        | 364.844.000.000      | 364.844.000.000   | 185.063.891.636 | 51%       | 178.289.405.947 | 6.774.485.689   |
| 800                  | Transferencias                                                  | 364.844.000.000      | 364.844.000.000   | 185.063.891.636 | 51%       | 178.289.405.947 | 6.774.485.689   |
| 870                  | Transferencias de Capital al Sector Privado                     | 364.844.000.000      | 364.844.000.000   | 185.063.891.636 | 51%       | 178.289.405.947 | 6.774.485.689   |
| 03                   | Control del Transporte Público del Área Metropolitana           | 9.294.653.007        | 9.294.653.007     | 2.694.313.220   | 29%       | 647.196.900     | 2.047.116.320   |
| 100                  | Servicios Personales                                            | 6.683.956.520        | 6.683.956.520     | 1.937.896.024   | 29%       | 17.221.604      | 1.920.674.420   |
| 110                  | Remuneraciones Básicas                                          | 3.452.259.564        | 3.452.259.564     | 1.139.403.140   | 33%       | 0               | 1.139.403.140   |
| 120                  | Remuneraciones Temporales                                       | 135.624.300          | 135.624.300       | 66.230.709      | 49%       | 0               | 66.230.709      |
| 130                  | Asignaciones Complementarias                                    | 831.823.512          | 831.823.512       | 340.670.018     | 41%       | 0               | 340.670.018     |
| 140                  | Personal Contratado                                             | 2.121.249.120        | 2.121.249.120     | 380.561.773     | 18%       | 17.221.604      | 363.340.169     |
| 190                  | Otros Gastos del Personal                                       | 143.000.024          | 143.000.024       | 11.030.384      | 8%        | 0               | 11.030.384      |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                      |                    |            |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                      |                    |            |                    |                    |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero      | Ejecutado          | % de Ejec  | Pagado             | Deuda Flotante     |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>1.649.215.601</b> | <b>1.649.215.601</b> | <b>305.083.056</b> | <b>18%</b> | <b>178.641.156</b> | <b>126.441.900</b> |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 104.419.604          | 104.419.604          | 19.633.891         | 19%        | 9.059.891          | 10.574.000         |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 269.428.500          | 269.428.500          | 19.581.265         | 7%         | 19.581.265         | 0                  |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.275.367.497        | 1.275.367.497        | 265.867.900        | 21%        | 150.000.000        | 115.867.900        |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>97.930.616</b>    | <b>97.930.616</b>    | <b>0</b>           | <b>0%</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 6.917.625            | 6.917.625            | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 41.748.300           | 41.748.300           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 49.264.691           | 49.264.691           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>374.407.900</b>   | <b>374.407.900</b>   | <b>0</b>           | <b>0%</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 520 Construcciones                                                  | 25.000.000           | 25.000.000           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 70.000.000           | 70.000.000           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 237.307.900          | 237.307.900          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 42.100.000           | 42.100.000           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>479.142.370</b>   | <b>479.142.370</b>   | <b>450.869.170</b> | <b>94%</b> | <b>450.869.170</b> | <b>0</b>           |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 479.142.370          | 479.142.370          | 450.869.170        | 94%        | 450.869.170        | 0                  |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>10.000.000</b>    | <b>10.000.000</b>    | <b>464.970</b>     | <b>5%</b>  | <b>464.970</b>     | <b>0</b>           |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 10.000.000           | 10.000.000           | 464.970            | 5%         | 464.970            | 0                  |
| <b>04 Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos</b>   | <b>7.861.880.753</b> | <b>7.861.880.753</b> | <b>746.208.937</b> | <b>9%</b>  | <b>107.900.700</b> | <b>638.308.237</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>3.278.262.156</b> | <b>3.278.262.156</b> | <b>500.344.500</b> | <b>15%</b> | <b>0</b>           | <b>500.344.500</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 1.300.895.700        | 1.300.895.700        | 500.344.500        | 38%        | 0                  | 500.344.500        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 394.767.132          | 394.767.132          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 758.482.956          | 758.482.956          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 140 Personal Contratado                                             | 661.265.364          | 661.265.364          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 162.851.004          | 162.851.004          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>2.174.882.484</b> | <b>2.174.882.484</b> | <b>187.889.437</b> | <b>9%</b>  | <b>49.925.700</b>  | <b>137.963.737</b> |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 990.000.000          | 990.000.000          | 39.389.440         | 4%         | 0                  | 39.389.440         |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 798.282.484          | 798.282.484          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 198.500.000          | 198.500.000          | 148.499.997        | 75%        | 49.925.700         | 98.574.297         |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 188.100.000          | 188.100.000          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>242.336.113</b>   | <b>242.336.113</b>   | <b>0</b>           | <b>0%</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 23.760.000           | 23.760.000           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 56.432.853           | 56.432.853           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 56.653.740           | 56.653.740           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 5.000.000            | 5.000.000            | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 73.264.520           | 73.264.520           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 27.225.000           | 27.225.000           | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>1.626.400.000</b> | <b>1.626.400.000</b> | <b>57.975.000</b>  | <b>4%</b>  | <b>57.975.000</b>  | <b>0</b>           |
| 520 Construcciones                                                  | 500.000.000          | 500.000.000          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 600.000.000          | 600.000.000          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 306.400.000          | 306.400.000          | 57.975.000         | 19%        | 57.975.000         | 0                  |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 220.000.000          | 220.000.000          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>540.000.000</b>   | <b>540.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0%</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 540.000.000          | 540.000.000          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                  |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL                       |                                                                 |                       |                       |                       |            |                      |                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                   |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |            |                      |                       |
|                                        |                                                                 | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec  | Pagado               | Deuda Flotante        |
| 05                                     | Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito               | 60.258.708.831        | 60.258.708.831        | 16.915.355.980        | 28%        | 2.033.485.809        | 14.881.870.171        |
| <b>100 Servicios Personales</b>        |                                                                 | <b>42.084.437.694</b> | <b>42.084.437.694</b> | <b>14.180.428.832</b> | <b>34%</b> | <b>11.225.124</b>    | <b>14.169.203.708</b> |
| 110                                    | Remuneraciones Básicas                                          | 34.928.058.685        | 34.928.058.685        | 12.412.642.440        | 36%        | 0                    | 12.412.642.440        |
| 120                                    | Remuneraciones Temporales                                       | 1.082.042.724         | 1.082.042.724         | 126.169.427           | 12%        | 0                    | 126.169.427           |
| 130                                    | Asignaciones Complementarias                                    | 3.200.000.004         | 3.200.000.004         | 1.214.738.383         | 38%        | 0                    | 1.214.738.383         |
| 140                                    | Personal Contratado                                             | 2.756.987.940         | 2.756.987.940         | 419.934.591           | 15%        | 11.225.124           | 408.709.467           |
| 190                                    | Otros Gastos del Personal                                       | 117.348.341           | 117.348.341           | 6.943.991             | 6%         | 0                    | 6.943.991             |
| <b>200 Servicios No Personales</b>     |                                                                 | <b>7.422.146.518</b>  | <b>7.422.146.518</b>  | <b>437.115.230</b>    | <b>6%</b>  | <b>180.572.264</b>   | <b>256.542.966</b>    |
| 230                                    | Pasajes y Viáticos                                              | 1.078.038.720         | 1.078.038.720         | 1.808.134             | 0,17%      | 1.808.134            | 0                     |
| 240                                    | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 4.390.257.798         | 4.390.257.798         | 236.856.626           | 5%         | 74.250.000           | 162.606.626           |
| 250                                    | Alquileres y Derechos                                           | 163.350.000           | 163.350.000           | 24.750.470            | 15%        | 8.014.130            | 16.736.340            |
| 260                                    | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.760.800.000         | 1.760.800.000         | 173.700.000           | 10%        | 96.500.000           | 77.200.000            |
| 290                                    | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 29.700.000            | 29.700.000            | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b> |                                                                 | <b>4.599.850.000</b>  | <b>4.599.850.000</b>  | <b>2.100.145.918</b>  | <b>46%</b> | <b>1.644.022.421</b> | <b>456.123.497</b>    |
| 320                                    | Textiles y Vestuarios                                           | 990.000.000           | 990.000.000           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| 330                                    | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 339.000.000           | 339.000.000           | 119.998.650           | 35%        | 0                    | 119.998.650           |
| 340                                    | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 170.850.000           | 170.850.000           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| 360                                    | Combustibles y Lubricantes                                      | 3.100.000.000         | 3.100.000.000         | 1.980.147.268         | 64%        | 1.644.022.421        | 336.124.847           |
| <b>500 Inversión Física</b>            |                                                                 | <b>6.000.000.028</b>  | <b>6.000.000.028</b>  | <b>197.666.000</b>    | <b>3%</b>  | <b>197.666.000</b>   | <b>0</b>              |
| 530                                    | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 5.300.000.028         | 5.300.000.028         | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| 540                                    | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 700.000.000           | 700.000.000           | 197.666.000           | 28%        | 197.666.000          | 0                     |
| <b>800 Transferencias</b>              |                                                                 | <b>120.000.000</b>    | <b>120.000.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| 840                                    | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 120.000.000           | 120.000.000           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| <b>900 Otros Gastos</b>                |                                                                 | <b>32.274.591</b>     | <b>32.274.591</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| 910                                    | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 32.274.591            | 32.274.591            | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| 06                                     | Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo                | 2.319.340.068         | 2.319.340.068         | 400.211.449           | 17%        | 118.453.622          | 281.757.827           |
| <b>100 Servicios Personales</b>        |                                                                 | <b>1.818.386.800</b>  | <b>1.818.386.800</b>  | <b>280.286.001</b>    | <b>15%</b> | <b>0</b>             | <b>280.286.001</b>    |
| 120                                    | Remuneraciones Temporales                                       | 460.000.007           | 460.000.007           | 56.544.181            | 12%        | 0                    | 56.544.181            |
| 130                                    | Asignaciones Complementarias                                    | 615.000.000           | 615.000.000           | 204.898.010           | 33%        | 0                    | 204.898.010           |
| 140                                    | Personal Contratado                                             | 597.386.789           | 597.386.789           | 18.843.810            | 3%         | 0                    | 18.843.810            |
| 190                                    | Otros Gastos del Personal                                       | 146.000.004           | 146.000.004           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| <b>200 Servicios No Personales</b>     |                                                                 | <b>500.953.268</b>    | <b>500.953.268</b>    | <b>119.925.448</b>    | <b>24%</b> | <b>118.453.622</b>   | <b>1.471.826</b>      |
| 230                                    | Pasajes y Viáticos                                              | 500.953.268           | 500.953.268           | 119.925.448           | 24%        | 118.453.622          | 1.471.826             |
| 07                                     | Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo                     | 2.324.074.388         | 2.324.074.388         | 21.500.622            | 1%         | 16.228.318           | 5.272.304             |
| <b>200 Servicios No Personales</b>     |                                                                 | <b>1.158.174.388</b>  | <b>1.158.174.388</b>  | <b>21.500.622</b>     | <b>2%</b>  | <b>16.228.318</b>    | <b>5.272.304</b>      |
| 240                                    | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 1.000.574.388         | 1.000.574.388         | 21.500.622            | 2%         | 16.228.318           | 5.272.304             |
| 260                                    | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 157.600.000           | 157.600.000           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b> |                                                                 | <b>485.900.000</b>    | <b>485.900.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| 320                                    | Textiles y Vestuarios                                           | 198.000.000           | 198.000.000           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| 330                                    | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 159.200.000           | 159.200.000           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| 340                                    | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 99.000.000            | 99.000.000            | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |
| 390                                    | Otros Bienes de Consumo                                         | 29.700.000            | 29.700.000            | 0                     | 0%         | 0                    | 0                     |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL                                                        |                       |                       |                       |             |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                    | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |             |                       |                       |
|                                                                         | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec   | Pagado                | Deuda Flotante        |
| <b>500 Inversión Física</b>                                             | <b>680.000.000</b>    | <b>680.000.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                      | 300.000.000           | 300.000.000           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General     | 30.000.000            | 30.000.000            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                   | 350.000.000           | 350.000.000           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>08 Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros</b>   | <b>2.234.020.800</b>  | <b>2.234.020.800</b>  | <b>228.907.552</b>    | <b>10%</b>  | <b>78.330.930</b>     | <b>150.576.622</b>    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                      | <b>2.234.020.800</b>  | <b>2.234.020.800</b>  | <b>228.907.552</b>    | <b>10%</b>  | <b>78.330.930</b>     | <b>150.576.622</b>    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                  | 243.050.000           | 243.050.000           | 115.575.052           | 48%         | 78.330.930            | 37.244.122            |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación            | 1.561.970.800         | 1.561.970.800         | 27.532.500            | 2%          | 0                     | 27.532.500            |
| 250 Alquileres y Derechos                                               | 429.000.000           | 429.000.000           | 85.800.000            | 20%         | 0                     | 85.800.000            |
| <b>09 Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo</b>    | <b>79.369.853.886</b> | <b>79.369.853.886</b> | <b>75.976.428.201</b> | <b>96%</b>  | <b>57.201.227.854</b> | <b>18.775.200.347</b> |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                      | <b>207.159.480</b>    | <b>207.159.480</b>    | <b>127.197.977</b>    | <b>61%</b>  | <b>42.116.510</b>     | <b>85.081.467</b>     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                  | 68.163.480            | 68.163.480            | 56.999.257            | 84%         | 38.315.210            | 18.684.047            |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación            | 138.996.000           | 138.996.000           | 70.198.720            | 51%         | 3.801.300             | 66.397.420            |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                  | <b>895.706.158</b>    | <b>895.706.158</b>    | <b>15.055.000</b>     | <b>2%</b>   | <b>0</b>              | <b>15.055.000</b>     |
| 310 Productos Alimenticios                                              | 56.650.958            | 56.650.958            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                               | 9.900.000             | 9.900.000             | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                             | 180.655.200           | 180.655.200           | 15.055.000            | 8%          | 0                     | 15.055.000            |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                          | 648.500.000           | 648.500.000           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                             | <b>77.306.988.248</b> | <b>77.306.988.248</b> | <b>75.834.175.224</b> | <b>99%</b>  | <b>57.159.111.344</b> | <b>18.675.063.880</b> |
| 520 Construcciones                                                      | 77.306.988.248        | 77.306.988.248        | 75.834.175.224        | 99%         | 57.159.111.344        | 18.675.063.880        |
| <b>800 Transferencias</b>                                               | <b>960.000.000</b>    | <b>960.000.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                         | 500.000.000           | 500.000.000           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                         | 460.000.000           | 460.000.000           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>10 Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos</b>                 | <b>5.670.166.948</b>  | <b>5.670.166.948</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                      | <b>66.727.138</b>     | <b>66.727.138</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                  | 66.727.138            | 66.727.138            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                             | <b>5.603.439.810</b>  | <b>5.603.439.810</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                      | 5.603.439.810         | 5.603.439.810         | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>14 Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa</b>                    | <b>1.900.952.568</b>  | <b>1.900.952.568</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                             | <b>1.540.285.526</b>  | <b>1.540.285.526</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                        | 1.540.285.526         | 1.540.285.526         | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>800 Transferencias</b>                                               | <b>360.667.042</b>    | <b>360.667.042</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                         | 360.667.042           | 360.667.042           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>15 Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edificios Históricos</b>  | <b>134.000.000</b>    | <b>134.000.000</b>    | <b>134.000.000</b>    | <b>100%</b> | <b>134.000.000</b>    | <b>0</b>              |
| <b>800 Transferencias</b>                                               | <b>134.000.000</b>    | <b>134.000.000</b>    | <b>134.000.000</b>    | <b>100%</b> | <b>134.000.000</b>    | <b>0</b>              |
| 870 Transferencias de Capital al Sector Privado                         | 134.000.000           | 134.000.000           | 134.000.000           | 100%        | 134.000.000           | 0                     |
| <b>20 Construcción del CIRS de Emboscada</b>                            | <b>358.986.574</b>    | <b>358.986.574</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                             | <b>358.986.574</b>    | <b>358.986.574</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                      | 358.986.574           | 358.986.574           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>23 Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE</b> | <b>6.850.000.000</b>  | <b>6.850.000.000</b>  | <b>3.000.000.000</b>  | <b>44%</b>  | <b>0</b>              | <b>3.000.000.000</b>  |
| <b>800 Transferencias</b>                                               | <b>6.850.000.000</b>  | <b>6.850.000.000</b>  | <b>3.000.000.000</b>  | <b>44%</b>  | <b>0</b>              | <b>3.000.000.000</b>  |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                         | 6.850.000.000         | 6.850.000.000         | 3.000.000.000         | 44%         | 0                     | 3.000.000.000         |
| <b>24 Construcción de la Franja Costera Sur</b>                         | <b>8.529.123.905</b>  | <b>8.529.123.905</b>  | <b>891.660.286</b>    | <b>10%</b>  | <b>424.370.492</b>    | <b>467.289.794</b>    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                      | <b>3.883.681.424</b>  | <b>3.883.681.424</b>  | <b>891.660.286</b>    | <b>23%</b>  | <b>424.370.492</b>    | <b>467.289.794</b>    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                  | 3.883.681.424         | 3.883.681.424         | 891.660.286           | 23%         | 424.370.492           | 467.289.794           |
| <b>500 Inversión Física</b>                                             | <b>4.645.442.481</b>  | <b>4.645.442.481</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                      | 4.645.442.481         | 4.645.442.481         | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL     |                                                               |                      |                 |                 |           |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD |                                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                |
|                      |                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Deuda Flotante |
| 27                   | Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar                       | 7.910.391.731        | 7.910.391.731   | 2.300.573.735   | 29%       | 1.979.704.955  |
| 500                  | Inversión Física                                              | 7.882.302.188        | 7.882.302.188   | 2.300.573.735   | 29%       | 1.979.704.955  |
| 520                  | Construcciones                                                | 5.080.348.744        | 5.080.348.744   | 1.357.905.728   | 27%       | 1.037.036.948  |
| 590                  | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                  | 2.801.953.444        | 2.801.953.444   | 942.668.007     | 34%       | 942.668.007    |
| 800                  | Transferencias                                                | 28.089.543           | 28.089.543      | 0               | 0%        | 0              |
| 840                  | Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 28.089.543           | 28.089.543      | 0               | 0%        | 0              |
| 29                   | Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación | 199.103.065.426      | 199.103.065.426 | 69.643.368.302  | 35%       | 20.075.615.021 |
| 500                  | Inversión Física                                              | 199.103.065.426      | 199.103.065.426 | 69.643.368.302  | 35%       | 20.075.615.021 |
| 510                  | Adquisición de Inmuebles                                      | 201.250.000          | 201.250.000     | 0               | 0%        | 0              |
| 520                  | Construcciones                                                | 194.961.511.688      | 194.961.511.688 | 69.643.368.302  | 36%       | 20.075.615.021 |
| 590                  | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                  | 3.940.303.738        | 3.940.303.738   | 0               | 0%        | 0              |
| 30                   | Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales     | 197.748.481.035      | 197.748.481.035 | 120.889.267.154 | 61%       | 14.664.615.835 |
| 500                  | Inversión Física                                              | 197.748.481.035      | 197.748.481.035 | 120.889.267.154 | 61%       | 14.664.615.835 |
| 520                  | Construcciones                                                | 197.748.481.035      | 197.748.481.035 | 120.889.267.154 | 61%       | 14.664.615.835 |
| 39                   | Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur                     | 188.278.417.575      | 188.278.417.575 | 66.271.261.009  | 35%       | 11.438.724.192 |
| 100                  | Servicios Personales                                          | 3.974.156.004        | 3.974.156.004   | 853.552.000     | 21%       | 208.388.000    |
| 140                  | Personal Contratado                                           | 3.974.156.004        | 3.974.156.004   | 853.552.000     | 21%       | 208.388.000    |
| 200                  | Servicios No Personales                                       | 10.966.261.187       | 10.966.261.187  | 1.858.653.771   | 17%       | 1.265.365.292  |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 10.966.261.187       | 10.966.261.187  | 1.858.653.771   | 17%       | 1.265.365.292  |
| 500                  | Inversión Física                                              | 173.338.000.384      | 173.338.000.384 | 63.559.055.238  | 37%       | 9.964.970.900  |
| 520                  | Construcciones                                                | 173.338.000.384      | 173.338.000.384 | 63.559.055.238  | 37%       | 9.964.970.900  |
| 40                   | Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo          | 10.320.929.806       | 10.320.929.806  | 5.041.295.277   | 49%       | 3.173.059.288  |
| 200                  | Servicios No Personales                                       | 23.776.256           | 23.776.256      | 0               | 0%        | 0              |
| 230                  | Pasajes y Viáticos                                            | 23.776.256           | 23.776.256      | 0               | 0%        | 0              |
| 500                  | Inversión Física                                              | 10.297.153.550       | 10.297.153.550  | 5.041.295.277   | 49%       | 3.173.059.288  |
| 520                  | Construcciones                                                | 10.297.153.550       | 10.297.153.550  | 5.041.295.277   | 49%       | 3.173.059.288  |
| 42                   | Construcción del Hospital Regional de Encarnación             | 30.330.604.271       | 30.330.604.271  | 22.575.586.422  | 74%       | 12.238.570.679 |
| 200                  | Servicios No Personales                                       | 645.762              | 645.762         | 0               | 0%        | 0              |
| 230                  | Pasajes y Viáticos                                            | 645.762              | 645.762         | 0               | 0%        | 0              |
| 500                  | Inversión Física                                              | 30.329.958.509       | 30.329.958.509  | 22.575.586.422  | 74%       | 12.238.570.679 |
| 520                  | Construcciones                                                | 30.329.958.509       | 30.329.958.509  | 22.575.586.422  | 74%       | 12.238.570.679 |
| 46                   | Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG | 134.371.669          | 134.371.669     | 0               | 0%        | 0              |
| 500                  | Inversión Física                                              | 134.371.669          | 134.371.669     | 0               | 0%        | 0              |
| 520                  | Construcciones                                                | 134.371.669          | 134.371.669     | 0               | 0%        | 0              |
| 47                   | Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción   | 1.737.846.000        | 1.737.846.000   | 0               | 0%        | 0              |
| 200                  | Servicios No Personales                                       | 1.737.846.000        | 1.737.846.000   | 0               | 0%        | 0              |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 1.737.846.000        | 1.737.846.000   | 0               | 0%        | 0              |
| 48                   | Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción           | 33.694.040.816       | 33.694.040.816  | 16.434.156.648  | 49%       | 549.756.648    |
| 200                  | Servicios No Personales                                       | 4.774.040.816        | 4.774.040.816   | 1.097.700.000   | 23%       | 213.300.000    |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 4.774.040.816        | 4.774.040.816   | 1.097.700.000   | 23%       | 213.300.000    |
| 500                  | Inversión Física                                              | 28.920.000.000       | 28.920.000.000  | 15.336.456.648  | 53%       | 336.456.648    |
| 520                  | Construcciones                                                | 27.420.000.000       | 27.420.000.000  | 15.336.456.648  | 56%       | 336.456.648    |
| 580                  | Estudios y Proyectos de Inversión                             | 1.500.000.000        | 1.500.000.000   | 0               | 0%        | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL     |                                                              |                      |                 |                |           |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD |                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |
|                      |                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Deuda Flotante |
| 49                   | Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco          | 30.415.134.251       | 30.415.134.251  | 7.943.559.516  | 26%       | 6.777.856.967  |
| 100                  | Servicios Personales                                         | 840.000.000          | 840.000.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 140                  | Personal Contratado                                          | 840.000.000          | 840.000.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 200                  | Servicios No Personales                                      | 1.731.450.751        | 1.731.450.751   | 795.125.109    | 46%       | 604.175.769    |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                           | 1.731.450.751        | 1.731.450.751   | 795.125.109    | 46%       | 604.175.769    |
| 500                  | Inversión Física                                             | 27.843.683.500       | 27.843.683.500  | 7.148.434.407  | 26%       | 6.173.681.198  |
| 520                  | Construcciones                                               | 23.957.110.000       | 23.957.110.000  | 6.173.681.198  | 26%       | 0              |
| 580                  | Estudios y Proyectos de Inversión                            | 3.886.573.500        | 3.886.573.500   | 974.753.209    | 25%       | 974.753.209    |
| 50                   | Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción                  | 15.698.736.215       | 15.698.736.215  | 3.468.496.615  | 22%       | 3.309.769.948  |
| 200                  | Servicios No Personales                                      | 2.086.005.750        | 2.086.005.750   | 334.066.667    | 16%       | 258.500.000    |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                           | 2.086.005.750        | 2.086.005.750   | 334.066.667    | 16%       | 258.500.000    |
| 500                  | Inversión Física                                             | 13.612.730.465       | 13.612.730.465  | 3.134.429.948  | 23%       | 3.051.269.948  |
| 520                  | Construcciones                                               | 12.033.835.000       | 12.033.835.000  | 2.571.429.951  | 21%       | 83.160.000     |
| 580                  | Estudios y Proyectos de Inversión                            | 1.578.895.465        | 1.578.895.465   | 562.999.997    | 36%       | 0              |
| 51                   | Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar  | 130.737.521.202      | 130.737.521.202 | 47.919.079.695 | 37%       | 46.860.013.023 |
| 500                  | Inversión Física                                             | 130.737.521.202      | 130.737.521.202 | 47.919.079.695 | 37%       | 46.860.013.023 |
| 520                  | Construcciones                                               | 130.737.521.202      | 130.737.521.202 | 47.919.079.695 | 37%       | 46.860.013.023 |
| 52                   | Mantenimiento de las Defensas Costeras sobre el Río Paraguay | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0              | 0%        | 0              |
| 500                  | Inversión Física                                             | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0              | 0%        | 0              |
| 520                  | Construcciones                                               | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0              | 0%        | 0              |
| 54                   | Construcción y Equipamiento Hospital Gral. San Estanislao    | 45.821.585.200       | 45.821.585.200  | 355.000.000    | 1%        | 284.000.000    |
| 100                  | Servicios Personales                                         | 166.036.000          | 166.036.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 120                  | Remuneraciones Temporales                                    | 93.730.000           | 93.730.000      | 0              | 0%        | 0              |
| 130                  | Asignaciones Complementarias                                 | 72.306.000           | 72.306.000      | 0              | 0%        | 0              |
| 200                  | Servicios No Personales                                      | 1.674.961.200        | 1.674.961.200   | 355.000.000    | 21%       | 284.000.000    |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                           | 1.674.961.200        | 1.674.961.200   | 355.000.000    | 21%       | 284.000.000    |
| 500                  | Inversión Física                                             | 43.980.588.000       | 43.980.588.000  | 0              | 0%        | 0              |
| 520                  | Construcciones                                               | 43.980.588.000       | 43.980.588.000  | 0              | 0%        | 0              |
| 55                   | SP Reconstrucción de la Academia Militar - Capiatá           | 45.041.840.034       | 45.041.840.034  | 27.745.980.308 | 62%       | 25.479.443.250 |
| 500                  | Inversión Física                                             | 45.041.840.034       | 45.041.840.034  | 27.745.980.308 | 62%       | 25.479.443.250 |
| 520                  | Construcciones                                               | 45.041.840.034       | 45.041.840.034  | 27.745.980.308 | 62%       | 25.479.443.250 |
| 56                   | Construcción Gran Hospital General                           | 163.744.171.688      | 163.744.171.688 | 4.669.458.689  | 3%        | 4.669.458.689  |
| 500                  | Inversión Física                                             | 163.744.171.688      | 163.744.171.688 | 4.669.458.689  | 3%        | 4.669.458.689  |
| 520                  | Construcciones                                               | 163.744.171.688      | 163.744.171.688 | 4.669.458.689  | 3%        | 4.669.458.689  |
| 57                   | Ampliación de Establecimientos Educativos e IDF              | 150.498.623.459      | 150.498.623.459 | 9.176.905.674  | 6%        | 8.850.991.602  |
| 100                  | Servicios Personales                                         | 678.240.000          | 678.240.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 120                  | Remuneraciones Temporales                                    | 337.440.000          | 337.440.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 130                  | Asignaciones Complementarias                                 | 273.600.000          | 273.600.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 140                  | Personal Contratado                                          | 67.200.000           | 67.200.000      | 0              | 0%        | 0              |
| 200                  | Servicios No Personales                                      | 9.070.383.459        | 9.070.383.459   | 1.676.905.674  | 18%       | 1.350.991.602  |
| 230                  | Pasajes y Viáticos                                           | 399.168.000          | 399.168.000     | 39.312.341     | 10%       | 35.298.269     |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                           | 8.671.215.459        | 8.671.215.459   | 1.637.593.333  | 19%       | 1.315.693.333  |
| 500                  | Inversión Física                                             | 140.750.000.000      | 140.750.000.000 | 7.500.000.000  | 5%        | 7.500.000.000  |
| 520                  | Construcciones                                               | 140.000.000.000      | 140.000.000.000 | 7.500.000.000  | 5%        | 7.500.000.000  |
| 540                  | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación            | 750.000.000          | 750.000.000     | 0              | 0%        | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL            |                                                             |                      |                   |                 |           |                 |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |           |                 |                 |
|                             |                                                             | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 58                          | Mejoramiento Centro de Frontera de Puerto Falcón            | 29.690.283.025       | 29.690.283.025    | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 200 Servicios No Personales |                                                             | 5.127.107.738        | 5.127.107.738     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 240                         | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación    | 51.464.388           | 51.464.388        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 260                         | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 5.075.643.350        | 5.075.643.350     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 24.563.175.287       | 24.563.175.287    | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 520                         | Construcciones                                              | 24.236.805.287       | 24.236.805.287    | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 540                         | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación           | 118.680.000          | 118.680.000       | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 570                         | Adquisición de Activos Intangibles                          | 207.690.000          | 207.690.000       | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 59                          | Mantenimiento y Conservación de Rutas                       | 96.246.328.323       | 96.246.328.323    | 30.697.592.949  | 32%       | 24.982.421.517  | 5.715.171.432   |
| 200 Servicios No Personales |                                                             | 99.000.000           | 99.000.000        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 230                         | Pasajes y Viáticos                                          | 99.000.000           | 99.000.000        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 96.147.328.323       | 96.147.328.323    | 30.697.592.949  | 32%       | 24.982.421.517  | 5.715.171.432   |
| 520                         | Construcciones                                              | 96.147.328.323       | 96.147.328.323    | 30.697.592.949  | 32%       | 24.982.421.517  | 5.715.171.432   |
| 60                          | Mantenimiento de Caminos Vecinales y Puentes                | 54.348.352.431       | 54.348.352.431    | 22.939.743.410  | 42%       | 13.334.070.558  | 9.605.672.852   |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 54.348.352.431       | 54.348.352.431    | 22.939.743.410  | 42%       | 13.334.070.558  | 9.605.672.852   |
| 520                         | Construcciones                                              | 54.348.352.431       | 54.348.352.431    | 22.939.743.410  | 42%       | 13.334.070.558  | 9.605.672.852   |
| 61                          | Construcción de la Sede del INDI, Distrito de Yhú, Caaguazú | 2.090.160.396        | 2.090.160.396     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 2.090.160.396        | 2.090.160.396     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 520                         | Construcciones                                              | 2.090.160.396        | 2.090.160.396     | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 62                          | Ampliación de la Defensa Costera de Concepción              | 20.000.000.000       | 20.000.000.000    | 9.480.387.869   | 47%       | 9.480.387.869   | 0               |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 20.000.000.000       | 20.000.000.000    | 9.480.387.869   | 47%       | 9.480.387.869   | 0               |
| 520                         | Construcciones                                              | 20.000.000.000       | 20.000.000.000    | 9.480.387.869   | 47%       | 9.480.387.869   | 0               |
| 63                          | Mejoramiento Parque Costero Villa Hayes                     | 10.089.778.106       | 10.089.778.106    | 1.063.101.437   | 11%       | 991.654.987     | 71.446.450      |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 10.089.778.106       | 10.089.778.106    | 1.063.101.437   | 11%       | 991.654.987     | 71.446.450      |
| 520                         | Construcciones                                              | 10.089.778.106       | 10.089.778.106    | 1.063.101.437   | 11%       | 991.654.987     | 71.446.450      |
| SUBTOTAL                    |                                                             | 2.418.985.821.607    | 2.418.985.821.607 | 877.561.610.962 | 36%       | 661.554.765.003 | 216.006.845.959 |

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                                  |                      |                   |                   |           |                   |                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                                  | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |           |                   |                 |
|                             |                                                                  | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec | Pagado            | Deuda Flotante  |
| 001                         | RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA                                | 3.612.363.060.279    | 3.612.363.060.279 | 1.474.368.218.697 | 41%       | 1.111.620.420.377 | 362.747.798.320 |
| 04                          | SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi        | 460.111.605          | 460.111.605       | 68.673.640        | 15%       | 0                 | 68.673.640      |
| 500 Inversión Física        |                                                                  | 460.111.605          | 460.111.605       | 68.673.640        | 15%       | 0                 | 68.673.640      |
| 520                         | Construcciones                                                   | 314.393.000          | 314.393.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 590                         | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                     | 145.718.605          | 145.718.605       | 68.673.640        | 47%       | 0                 | 68.673.640      |
| 05                          | Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II) | 62.938.258.602       | 62.938.258.602    | 18.153.775.431    | 29%       | 19.588.114        | 18.134.187.317  |
| 200 Servicios No Personales |                                                                  | 50.000.000           | 50.000.000        | 19.588.114        | 39%       | 19.588.114        | 0               |
| 230                         | Pasajes y Viáticos                                               | 50.000.000           | 50.000.000        | 19.588.114        | 39%       | 19.588.114        | 0               |
| 500 Inversión Física        |                                                                  | 62.788.258.602       | 62.788.258.602    | 18.134.187.317    | 29%       | 0                 | 18.134.187.317  |
| 520                         | Construcciones                                                   | 62.388.258.602       | 62.388.258.602    | 18.134.187.317    | 29%       | 0                 | 18.134.187.317  |
| 590                         | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                     | 400.000.000          | 400.000.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 800 Transferencias          |                                                                  | 100.000.000          | 100.000.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 840                         | Transferencias Corrientes al Sector Privado                      | 100.000.000          | 100.000.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                               |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                 |                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 07                              | Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial    | 119.056.154.202      | 119.056.154.202 | 31.511.271.281 | 26%       | 25.461.030.368 | 6.050.240.913  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                               | 6.449.057.998        | 6.449.057.998   | 841.571.084    | 13%       | 0              | 841.571.084    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 6.449.057.998        | 6.449.057.998   | 841.571.084    | 13%       | 0              | 841.571.084    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                               | 9.900.000            | 9.900.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e insumos                       | 4.950.000            | 4.950.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 390                             | Otros Bienes De Consumo                                       | 4.950.000            | 4.950.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                               | 111.597.196.204      | 111.597.196.204 | 30.669.700.197 | 27%       | 25.461.030.368 | 5.208.669.829  |
| 520                             | Construcciones                                                | 109.886.834.654      | 109.886.834.654 | 30.214.239.064 | 27%       | 25.368.208.883 | 4.846.030.181  |
| 580                             | Estudios y Proyectos de Inversión                             | 210.361.550          | 210.361.550     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                  | 1.500.000.000        | 1.500.000.000   | 455.461.133    | 30%       | 92.821.485     | 362.639.648    |
| 800 Transferencias              |                                                               | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 08                              | Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná  | 42.200.387.990       | 42.200.387.990  | 24.790.980.932 | 59%       | 21.663.734.572 | 3.127.246.360  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                               | 317.600.000          | 317.600.000     | 47.188.025     | 15%       | 47.188.025     | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                            | 317.600.000          | 317.600.000     | 47.188.025     | 15%       | 47.188.025     | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                               | 41.882.787.990       | 41.882.787.990  | 24.743.792.907 | 59%       | 21.616.546.547 | 3.127.246.360  |
| 520                             | Construcciones                                                | 41.882.787.990       | 41.882.787.990  | 24.743.792.907 | 59%       | 21.616.546.547 | 3.127.246.360  |
| 09                              | Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI      | 7.517.922.192        | 7.517.922.192   | 2.892.695.717  | 38%       | 2.860.706.286  | 31.989.431     |
| 500 Inversión Física            |                                                               | 7.517.922.192        | 7.517.922.192   | 2.892.695.717  | 38%       | 2.860.706.286  | 31.989.431     |
| 520                             | Construcciones                                                | 7.517.922.192        | 7.517.922.192   | 2.892.695.717  | 38%       | 2.860.706.286  | 31.989.431     |
| 10                              | Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar                            | 7.752.000.000        | 7.752.000.000   | 411.308.835    | 5%        | 0              | 411.308.835    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                               | 1.752.000.000        | 1.752.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 1.752.000.000        | 1.752.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                               | 6.000.000.000        | 6.000.000.000   | 411.308.835    | 7%        | 0              | 411.308.835    |
| 520                             | Construcciones                                                | 6.000.000.000        | 6.000.000.000   | 411.308.835    | 7%        | 0              | 411.308.835    |
| 12                              | Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag. | 25.477.939.004       | 25.477.939.004  | 11.068.125.928 | 43%       | 7.644.473.176  | 3.423.652.752  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                               | 108.899.990          | 108.899.990     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                            | 69.299.990           | 69.299.990      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 39.600.000           | 39.600.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                               | 25.369.039.014       | 25.369.039.014  | 11.068.125.928 | 44%       | 7.644.473.176  | 3.423.652.752  |
| 520                             | Construcciones                                                | 25.369.039.014       | 25.369.039.014  | 11.068.125.928 | 44%       | 7.644.473.176  | 3.423.652.752  |
| 13                              | Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro        | 7.049.500.000        | 7.049.500.000   | 4.158.850.124  | 59%       | 3.446.206.023  | 712.644.101    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                               | 49.500.000           | 49.500.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                            | 49.500.000           | 49.500.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                               | 7.000.000.000        | 7.000.000.000   | 4.158.850.124  | 59%       | 3.446.206.023  | 712.644.101    |
| 520                             | Construcciones                                                | 6.000.000.000        | 6.000.000.000   | 3.527.467.965  | 59%       | 3.234.247.740  | 293.220.225    |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                  | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 631.382.159    | 63%       | 211.958.283    | 419.423.876    |
| 14                              | Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi            | 6.945.353.788        | 6.945.353.788   | 1.786.143.029  | 26%       | 320.455.924    | 1.465.687.105  |
| 500 Inversión Física            |                                                               | 6.945.353.788        | 6.945.353.788   | 1.786.143.029  | 26%       | 320.455.924    | 1.465.687.105  |
| 520                             | Construcciones                                                | 6.945.353.788        | 6.945.353.788   | 1.786.143.029  | 26%       | 320.455.924    | 1.465.687.105  |
| 15                              | Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa       | 76.828.602.646       | 76.828.602.646  | 49.154.842.861 | 64%       | 42.511.382.284 | 6.643.460.577  |
| 100 Servicios Personales        |                                                               | 158.400.000          | 158.400.000     | 52.800.000     | 33%       | 39.600.000     | 13.200.000     |
| 140                             | Personal Contratado                                           | 158.400.000          | 158.400.000     | 52.800.000     | 33%       | 39.600.000     | 13.200.000     |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                                           |                        |                        |                        |            |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                        |            |                        |                       |
|                                                                                 | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado              | % de Ejec  | Pagado                 | Deuda Flotante        |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                              | <b>1.832.985.000</b>   | <b>1.832.985.000</b>   | <b>63.536.000</b>      | <b>3%</b>  | <b>0</b>               | <b>63.536.000</b>     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                          | 95.040.000             | 95.040.000             | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                          | 1.737.945.000          | 1.737.945.000          | 63.536.000             | 4%         | 0                      | 63.536.000            |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                     | <b>74.837.217.646</b>  | <b>74.837.217.646</b>  | <b>49.038.506.861</b>  | <b>66%</b> | <b>42.471.782.284</b>  | <b>6.566.724.577</b>  |
| 520 Construcciones                                                              | 74.837.217.646         | 74.837.217.646         | 49.038.506.861         | 66%        | 42.471.782.284         | 6.566.724.577         |
| <b>16</b> <b>Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú</b> | <b>43.608.706.189</b>  | <b>43.608.706.189</b>  | <b>14.027.109.392</b>  | <b>32%</b> | <b>12.878.857.577</b>  | <b>1.148.251.815</b>  |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                              | <b>1.758.566.957</b>   | <b>1.758.566.957</b>   | <b>359.000.000</b>     | <b>20%</b> | <b>204.000.000</b>     | <b>155.000.000</b>    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                          | 142.560.000            | 142.560.000            | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 260 Servicios Técnicos Y Profesionales                                          | 1.616.006.957          | 1.616.006.957          | 359.000.000            | 22%        | 204.000.000            | 155.000.000           |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                     | <b>41.850.139.232</b>  | <b>41.850.139.232</b>  | <b>13.668.109.392</b>  | <b>33%</b> | <b>12.674.857.577</b>  | <b>993.251.815</b>    |
| 520 Construcciones                                                              | 34.911.560.998         | 34.911.560.998         | 13.668.109.392         | 39%        | 12.674.857.577         | 993.251.815           |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General             | 6.938.578.234          | 6.938.578.234          | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>17</b> <b>Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración</b>          | <b>5.446.712.708</b>   | <b>5.446.712.708</b>   | <b>1.416.651.144</b>   | <b>26%</b> | <b>1.000.048.556</b>   | <b>416.602.588</b>    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                              | <b>5.308.029.080</b>   | <b>5.308.029.080</b>   | <b>1.416.651.144</b>   | <b>27%</b> | <b>1.000.048.556</b>   | <b>416.602.588</b>    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                          | 5.308.029.080          | 5.308.029.080          | 1.416.651.144          | 27%        | 1.000.048.556          | 416.602.588           |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                          | <b>138.683.628</b>     | <b>138.683.628</b>     | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                                     | 138.683.628            | 138.683.628            | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>25</b> <b>Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3</b>   | <b>7.300.041.917</b>   | <b>7.300.041.917</b>   | <b>1.126.596.565</b>   | <b>15%</b> | <b>1.126.596.565</b>   | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                     | <b>7.300.041.917</b>   | <b>7.300.041.917</b>   | <b>1.126.596.565</b>   | <b>15%</b> | <b>1.126.596.565</b>   | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                              | 7.300.041.917          | 7.300.041.917          | 1.126.596.565          | 15%        | 1.126.596.565          | 0                     |
| <b>26</b> <b>Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4</b>    | <b>1.096.754.065</b>   | <b>1.096.754.065</b>   | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                     | <b>1.096.754.065</b>   | <b>1.096.754.065</b>   | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                              | 1.096.754.065          | 1.096.754.065          | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>30</b> <b>Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro</b>        | <b>989.387.695</b>     | <b>989.387.695</b>     | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                     | <b>989.387.695</b>     | <b>989.387.695</b>     | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                              | 989.387.695            | 989.387.695            | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>43</b> <b>Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste</b>    | <b>614.408.309</b>     | <b>614.408.309</b>     | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                     | <b>614.408.309</b>     | <b>614.408.309</b>     | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                              | 614.408.309            | 614.408.309            | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>45</b> <b>Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros</b>     | <b>1.000.000.000</b>   | <b>1.000.000.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                     | <b>1.000.000.000</b>   | <b>1.000.000.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                              | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>46</b> <b>Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro</b>     | <b>1.200.000.000</b>   | <b>1.200.000.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                     | <b>1.200.000.000</b>   | <b>1.200.000.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                              | 1.200.000.000          | 1.200.000.000          | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>49</b> <b>Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7</b>                    | <b>988.318.260.335</b> | <b>988.318.260.335</b> | <b>421.814.068.977</b> | <b>43%</b> | <b>368.230.781.387</b> | <b>53.583.287.590</b> |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                     | <b>4.200.000.000</b>   | <b>4.200.000.000</b>   | <b>2.712.507.831</b>   | <b>65%</b> | <b>630.277.363</b>     | <b>2.082.230.468</b>  |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                                | 4.200.000.000          | 4.200.000.000          | 2.712.507.831          | 65%        | 630.277.363            | 2.082.230.468         |
| <b>600 Inversión Financiera</b>                                                 | <b>981.768.260.335</b> | <b>981.768.260.335</b> | <b>419.076.887.146</b> | <b>43%</b> | <b>367.600.504.024</b> | <b>51.476.383.122</b> |
| 630 Préstamos al Sector Privado                                                 | 981.768.260.335        | 981.768.260.335        | 419.076.887.146        | 43%        | 367.600.504.024        | 51.476.383.122        |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                                  |                        |                        |                       |            |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                       |            |                       |                       |
|                                                                        | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado             | % de Ejec  | Pagado                | Deuda Flotante        |
| <b>800 Transferencias</b>                                              | <b>2.350.000.000</b>   | <b>2.350.000.000</b>   | <b>24.674.000</b>     | <b>1%</b>  | <b>0</b>              | <b>24.674.000</b>     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                        | 850.000.000            | 850.000.000            | 24.674.000            | 3%         | 0                     | 24.674.000            |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                        | 1.500.000.000          | 1.500.000.000          | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>50 Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta</b>  | <b>1.546.433.354</b>   | <b>1.546.433.354</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>850.077.559</b>     | <b>850.077.559</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                       | 850.077.559            | 850.077.559            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>800 Transferencias</b>                                              | <b>696.355.795</b>     | <b>696.355.795</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                        | 696.355.795            | 696.355.795            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>52 Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10</b>   | <b>1.689.284.709</b>   | <b>1.689.284.709</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>1.689.284.709</b>   | <b>1.689.284.709</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                     | 1.689.284.709          | 1.689.284.709          | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>53 Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6</b>   | <b>5.334.588.544</b>   | <b>5.334.588.544</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>160.000.000</b>     | <b>160.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 160.000.000            | 160.000.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>5.174.588.544</b>   | <b>5.174.588.544</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                     | 5.174.588.544          | 5.174.588.544          | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>55 Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB</b>      | <b>13.979.000.000</b>  | <b>13.979.000.000</b>  | <b>595.082.099</b>    | <b>4%</b>  | <b>238.032.839</b>    | <b>357.049.260</b>    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>495.000.000</b>     | <b>495.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 495.000.000            | 495.000.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>13.484.000.000</b>  | <b>13.484.000.000</b>  | <b>595.082.099</b>    | <b>4%</b>  | <b>238.032.839</b>    | <b>357.049.260</b>    |
| 520 Construcciones                                                     | 12.484.000.000         | 12.484.000.000         | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                       | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 595.082.099           | 60%        | 238.032.839           | 357.049.260           |
| <b>56 Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción</b>        | <b>223.022.453.942</b> | <b>223.022.453.942</b> | <b>53.542.008.055</b> | <b>24%</b> | <b>35.678.606.078</b> | <b>17.863.401.977</b> |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>13.000.397.160</b>  | <b>13.000.397.160</b>  | <b>790.094.319</b>    | <b>6%</b>  | <b>0</b>              | <b>790.094.319</b>    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                 | 49.500.013             | 49.500.013             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 12.950.897.147         | 12.950.897.147         | 790.094.319           | 6%         | 0                     | 790.094.319           |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>210.022.056.782</b> | <b>210.022.056.782</b> | <b>52.751.913.736</b> | <b>25%</b> | <b>35.678.606.078</b> | <b>17.073.307.658</b> |
| 520 Construcciones                                                     | 210.022.056.782        | 210.022.056.782        | 52.751.913.736        | 25%        | 35.678.606.078        | 17.073.307.658        |
| <b>57 Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita</b> | <b>106.369.455.359</b> | <b>106.369.455.359</b> | <b>70.925.353.857</b> | <b>67%</b> | <b>19.556.816.759</b> | <b>51.368.537.098</b> |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>6.484.455.359</b>   | <b>6.484.455.359</b>   | <b>6.215.986.521</b>  | <b>96%</b> | <b>2.332.012.562</b>  | <b>3.883.973.959</b>  |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                 | 50.000.000             | 50.000.000             | 22.171.162            | 44%        | 22.171.162            | 0                     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 6.434.455.359          | 6.434.455.359          | 6.193.815.359         | 96%        | 2.309.841.400         | 3.883.973.959         |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>99.885.000.000</b>  | <b>99.885.000.000</b>  | <b>64.709.367.336</b> | <b>65%</b> | <b>17.224.804.197</b> | <b>47.484.563.139</b> |
| 520 Construcciones                                                     | 99.600.000.000         | 99.600.000.000         | 64.709.367.336        | 65%        | 17.224.804.197        | 47.484.563.139        |
| 580 Estudios y Proyectos de Inversión                                  | 285.000.000            | 285.000.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>58 Construcción Ruta N° 9 y Rafael Franco</b>                       | <b>5.236.478.671</b>   | <b>5.236.478.671</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>24.750.000</b>      | <b>24.750.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                 | 24.750.000             | 24.750.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                 | <b>5.211.728.671</b>   | <b>5.211.728.671</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                            | 5.211.728.671          | 5.211.728.671          | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>59 Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción</b>       | <b>87.725.629.293</b>  | <b>87.725.629.293</b>  | <b>25.798.769.814</b> | <b>29%</b> | <b>22.701.104.456</b> | <b>3.097.665.358</b>  |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                        | <b>673.200.000</b>     | <b>673.200.000</b>     | <b>255.200.000</b>    | <b>38%</b> | <b>162.060.000</b>    | <b>93.140.000</b>     |
| 140 Personal Contratado                                                | 673.200.000            | 673.200.000            | 255.200.000           | 38%        | 162.060.000           | 93.140.000            |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                              |                        |                        |                       |             |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                       |             |                       |                       |
|                                                                    | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado             | % de Ejec   | Pagado                | Deuda Flotante        |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                 | <b>1.201.751.446</b>   | <b>1.201.751.446</b>   | <b>18.511.844</b>     | <b>2%</b>   | <b>6.457.620</b>      | <b>12.054.224</b>     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                        | 439.073.189            | 439.073.189            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                             | 457.535.260            | 457.535.260            | 18.511.844            | 4%          | 6.457.620             | 12.054.224            |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                             | 305.142.997            | 305.142.997            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>85.850.677.847</b>  | <b>85.850.677.847</b>  | <b>25.525.057.970</b> | <b>30%</b>  | <b>22.532.586.836</b> | <b>2.992.471.134</b>  |
| 520 Construcciones                                                 | 85.709.164.699         | 85.709.164.699         | 25.525.057.970        | 30%         | 22.532.586.836        | 2.992.471.134         |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                   | 141.513.148            | 141.513.148            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>61 Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro</b>              | <b>6.771.789.984</b>   | <b>6.771.789.984</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>6.771.789.984</b>   | <b>6.771.789.984</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 6.771.789.984          | 6.771.789.984          | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>63 Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera</b>             | <b>1.500.000.000</b>   | <b>1.500.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>1.500.000.000</b>   | <b>1.500.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 1.500.000.000          | 1.500.000.000          | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>64 Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú</b>               | <b>500.000.000</b>     | <b>500.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>500.000.000</b>     | <b>500.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 500.000.000            | 500.000.000            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>65 Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa</b>                 | <b>150.000.000</b>     | <b>150.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>150.000.000</b>     | <b>150.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 150.000.000            | 150.000.000            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>66 Mejoramiento Caminos Departamento Central</b>                | <b>2.000.000.000</b>   | <b>2.000.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>2.000.000.000</b>   | <b>2.000.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 2.000.000.000          | 2.000.000.000          | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>68 Mejoramiento Caminos Departamento Guairá</b>                 | <b>1.000.000.000</b>   | <b>1.000.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>1.000.000.000</b>   | <b>1.000.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>69 Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú</b>               | <b>500.000.000</b>     | <b>500.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>500.000.000</b>     | <b>500.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 500.000.000            | 500.000.000            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>70 Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná</b>            | <b>59.819.669</b>      | <b>59.819.669</b>      | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>59.819.669</b>      | <b>59.819.669</b>      | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 59.819.669             | 59.819.669             | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>71 Mejoramiento Caminos Departamento Misiones</b>               | <b>2.430.000.000</b>   | <b>2.430.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>2.430.000.000</b>   | <b>2.430.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 2.430.000.000          | 2.430.000.000          | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| <b>72 Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú</b>              | <b>61.954.842.941</b>  | <b>61.954.842.941</b>  | <b>5.040.473.674</b>  | <b>8%</b>   | <b>5.040.473.674</b>  | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>61.954.842.941</b>  | <b>61.954.842.941</b>  | <b>5.040.473.674</b>  | <b>8%</b>   | <b>5.040.473.674</b>  | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 61.954.842.941         | 61.954.842.941         | 5.040.473.674         |             | 5.040.473.674         | 0                     |
| <b>73 Mejoramiento Caminos Departamento Concepción</b>             | <b>2.496.437.410</b>   | <b>2.496.437.410</b>   | <b>2.496.437.410</b>  | <b>100%</b> | <b>2.496.437.410</b>  | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                        | <b>2.496.437.410</b>   | <b>2.496.437.410</b>   | <b>2.496.437.410</b>  | <b>100%</b> | <b>2.496.437.410</b>  | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                 | 2.496.437.410          | 2.496.437.410          | 2.496.437.410         | 100%        | 2.496.437.410         | 0                     |
| <b>75 Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil</b> | <b>221.890.520.829</b> | <b>221.890.520.829</b> | <b>49.216.992.588</b> | <b>22%</b>  | <b>33.523.422.338</b> | <b>15.693.570.250</b> |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                 | <b>4.578.016.337</b>   | <b>4.578.016.337</b>   | <b>1.827.648.947</b>  | <b>40%</b>  | <b>0</b>              | <b>1.827.648.947</b>  |
| 230 Pasajes y Viáticos                                             | 24.750.000             | 24.750.000             | 0                     | 0%          | 0                     | 0                     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                             | 4.553.266.337          | 4.553.266.337          | 1.827.648.947         | 40%         | 0                     | 1.827.648.947         |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                                            |                        |                        |                       |            |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                       |            |                       |                       |
|                                                                                  | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado             | % de Ejec  | Pagado                | Deuda Flotante        |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>215.812.504.492</b> | <b>215.812.504.492</b> | <b>47.295.217.929</b> | <b>22%</b> | <b>33.496.190.619</b> | <b>13.799.027.310</b> |
| 520 Construcciones                                                               | 201.312.504.492        | 201.312.504.492        | 41.134.660.186        | 20%        | 31.216.411.726        | 9.918.248.460         |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                                 | 14.500.000.000         | 14.500.000.000         | 6.160.557.743         | 42%        | 2.279.778.893         | 3.880.778.850         |
| <b>800 Transferencias</b>                                                        | <b>1.500.000.000</b>   | <b>1.500.000.000</b>   | <b>94.125.712</b>     | <b>6%</b>  | <b>27.231.719</b>     | <b>66.893.993</b>     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                                  | 1.500.000.000          | 1.500.000.000          | 94.125.712            | 6%         | 27.231.719            | 66.893.993            |
| <b>76 Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón</b>                     | <b>6.393.500.000</b>   | <b>6.393.500.000</b>   | <b>320.033.700</b>    | <b>5%</b>  | <b>280.479.660</b>    | <b>39.554.040</b>     |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                               | <b>643.500.000</b>     | <b>643.500.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                           | 643.500.000            | 643.500.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>5.500.000.000</b>   | <b>5.500.000.000</b>   | <b>320.033.700</b>    | <b>6%</b>  | <b>280.479.660</b>    | <b>39.554.040</b>     |
| 520 Construcciones                                                               | 5.000.000.000          | 5.000.000.000          | 280.479.660           | 6%         | 280.479.660           | 0                     |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                                 | 500.000.000            | 500.000.000            | 39.554.040            | 8%         | 0                     | 39.554.040            |
| <b>800 Transferencias</b>                                                        | <b>250.000.000</b>     | <b>250.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                                  | 250.000.000            | 250.000.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>78 Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental</b>               | <b>19.620.763.405</b>  | <b>19.620.763.405</b>  | <b>10.028.332.375</b> | <b>51%</b> | <b>8.732.051.032</b>  | <b>1.296.281.343</b>  |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                               | <b>1.000.000.000</b>   | <b>1.000.000.000</b>   | <b>240.000.000</b>    | <b>24%</b> | <b>72.000.000</b>     | <b>168.000.000</b>    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                           | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 240.000.000           | 24%        | 72.000.000            | 168.000.000           |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>18.620.763.405</b>  | <b>18.620.763.405</b>  | <b>9.788.332.375</b>  | <b>53%</b> | <b>8.660.051.032</b>  | <b>1.128.281.343</b>  |
| 520 Construcciones                                                               | 14.217.720.000         | 14.217.720.000         | 8.421.100.402         | 59%        | 7.811.532.351         | 609.568.051           |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                                 | 4.403.043.405          | 4.403.043.405          | 1.367.231.973         | 31%        | 848.518.681           | 518.713.292           |
| <b>79 Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental</b>                 | <b>50.021.167.017</b>  | <b>50.021.167.017</b>  | <b>23.826.267.221</b> | <b>48%</b> | <b>20.967.555.389</b> | <b>2.858.711.832</b>  |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                               | <b>2.361.500.000</b>   | <b>2.361.500.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                           | 2.361.500.000          | 2.361.500.000          | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>47.659.667.017</b>  | <b>47.659.667.017</b>  | <b>23.826.267.221</b> | <b>50%</b> | <b>20.967.555.389</b> | <b>2.858.711.832</b>  |
| 520 Construcciones                                                               | 43.600.000.000         | 43.600.000.000         | 22.989.370.909        | 53%        | 20.130.659.077        | 2.858.711.832         |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                                 | 4.059.667.017          | 4.059.667.017          | 836.896.312           | 21%        | 836.896.312           | 0                     |
| <b>81 Mejoramiento Ruta D087 Tramo Nva. Esperanza - Pto. Marangatu</b>           | <b>15.000.000.000</b>  | <b>15.000.000.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>15.000.000.000</b>  | <b>15.000.000.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                               | 15.000.000.000         | 15.000.000.000         | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>83 Mejoramiento Rehabilitación y Mantenimiento Py 22 Concepción - Vallemi</b> | <b>106.315.801.939</b> | <b>106.315.801.939</b> | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                               | <b>113.535.000</b>     | <b>113.535.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                           | 113.535.000            | 113.535.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>96.956.859.439</b>  | <b>96.956.859.439</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                               | 96.956.859.439         | 96.956.859.439         | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>700 Servicio de la Deuda Pública</b>                                          | <b>9.245.407.500</b>   | <b>9.245.407.500</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda                                        | 9.245.407.500          | 9.245.407.500          | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>84 Construcción y Mejoramiento Zona Franca Concepción</b>                     | <b>31.529.644.652</b>  | <b>31.529.644.652</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>31.529.644.652</b>  | <b>31.529.644.652</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                               | 31.529.644.652         | 31.529.644.652         | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>86 SP Mej. Gestión y Mant de la Red Vial del Py (BIRF 7406 PA)</b>            | <b>1.096.754.065</b>   | <b>1.096.754.065</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>1.096.754.065</b>   | <b>1.096.754.065</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                               | 1.096.754.065          | 1.096.754.065          | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                             |                      |                 |                 |           |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                |
|                             |                                                             | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Deuda Flotante |
| 87                          | Mejoramiento Travesía Urbana de Coronel Oviedo              | 36.879.098.588       | 36.879.098.588  | 22.602.696.695  | 61%       | 2.602.696.695  |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 36.879.098.588       | 36.879.098.588  | 22.602.696.695  | 61%       | 2.602.696.695  |
| 520                         | Construcciones                                              | 36.879.098.588       | 36.879.098.588  | 22.602.696.695  | 61%       | 2.602.696.695  |
| 88                          | Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty              | 28.621.219.777       | 28.621.219.777  | 13.031.494.713  | 46%       | 166.334.122    |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 28.621.219.777       | 28.621.219.777  | 13.031.494.713  | 46%       | 166.334.122    |
| 520                         | Construcciones                                              | 28.621.219.777       | 28.621.219.777  | 13.031.494.713  | 46%       | 166.334.122    |
| 90                          | Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar- Humaita - Paso Patria  | 49.700.000.000       | 49.700.000.000  | 47.879.299.325  | 99%       | 3.235.538.345  |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 49.700.000.000       | 49.700.000.000  | 47.879.299.325  | 99%       | 3.235.538.345  |
| 520                         | Construcciones                                              | 49.700.000.000       | 49.700.000.000  | 47.879.299.325  | 99%       | 3.235.538.345  |
| 92                          | Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)  | 87.867.730.450       | 87.867.730.450  | 25.891.413.465  | 29%       | 6.752.626.415  |
| 200 Servicios No Personales |                                                             | 3.529.789.961        | 3.529.789.961   | 1.257.650.841   | 36%       | 1.087.032.153  |
| 230                         | Pasajes y Viáticos                                          | 59.400.000           | 59.400.000      | 0               | 0%        | 0              |
| 260                         | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 3.470.389.961        | 3.470.389.961   | 1.257.650.841   | 36%       | 1.087.032.153  |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 81.037.940.489       | 81.037.940.489  | 24.511.400.824  | 30%       | 5.543.232.462  |
| 520                         | Construcciones                                              | 63.770.772.802       | 63.770.772.802  | 21.649.831.606  | 34%       | 2.805.033.160  |
| 590                         | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                | 17.267.167.687       | 17.267.167.687  | 2.861.569.218   | 17%       | 2.738.199.302  |
| 800 Transferencias          |                                                             | 3.300.000.000        | 3.300.000.000   | 122.361.800     | 4%        | 122.361.800    |
| 840                         | Transferencias Corrientes al Sector Privado                 | 3.300.000.000        | 3.300.000.000   | 122.361.800     | 4%        | 122.361.800    |
| 93                          | Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'í - Gral. Bruguez | 269.378.769.568      | 269.378.769.568 | 177.875.953.803 | 66%       | 75.086.575.227 |
| 200 Servicios No Personales |                                                             | 1.188.000.000        | 1.188.000.000   | 87.736.000      | 7%        | 0              |
| 260                         | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 1.188.000.000        | 1.188.000.000   | 87.736.000      | 7%        | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 268.190.769.568      | 268.190.769.568 | 177.788.217.803 | 66%       | 75.086.575.227 |
| 520                         | Construcciones                                              | 268.190.769.568      | 268.190.769.568 | 177.788.217.803 | 66%       | 75.086.575.227 |
| 94                          | Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu   | 155.471.671.665      | 155.471.671.665 | 92.430.688.234  | 59%       | 27.493.764.100 |
| 100 Servicios Personales    |                                                             | 780.000.000          | 780.000.000     | 252.000.000     | 32%       | 63.000.000     |
| 140                         | Personal Contratado                                         | 780.000.000          | 780.000.000     | 252.000.000     | 32%       | 63.000.000     |
| 200 Servicios No Personales |                                                             | 6.593.400.000        | 6.593.400.000   | 97.725.318      | 1%        | 41.759.278     |
| 230                         | Pasajes y Viáticos                                          | 198.000.000          | 198.000.000     | 97.725.318      | 49%       | 41.759.278     |
| 260                         | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 6.395.400.000        | 6.395.400.000   | 0               | 0%        | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 147.098.271.665      | 147.098.271.665 | 92.080.962.916  | 63%       | 27.389.004.822 |
| 520                         | Construcciones                                              | 140.598.271.665      | 140.598.271.665 | 92.080.962.916  | 65%       | 27.389.004.822 |
| 590                         | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                | 6.500.000.000        | 6.500.000.000   | 0               | 0%        | 0              |
| 800 Transferencias          |                                                             | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0               | 0%        | 0              |
| 840                         | Transferencias Corrientes al Sector Privado                 | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0               | 0%        | 0              |
| 95                          | Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 Km.      | 473.915.824.891      | 473.915.824.891 | 223.405.476.246 | 47%       | 48.992.491.751 |
| 100 Servicios Personales    |                                                             | 1.440.000.000        | 1.440.000.000   | 391.893.600     | 27%       | 97.973.400     |
| 140                         | Personal Contratado                                         | 1.440.000.000        | 1.440.000.000   | 391.893.600     | 27%       | 97.973.400     |
| 200 Servicios No Personales |                                                             | 10.553.400.000       | 10.553.400.000  | 77.103.982      | 1%        | 44.342.323     |
| 230                         | Pasajes y Viáticos                                          | 198.000.000          | 198.000.000     | 77.103.982      | 39%       | 44.342.323     |
| 260                         | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 10.355.400.000       | 10.355.400.000  | 0               | 0%        | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 460.422.424.891      | 460.422.424.891 | 222.936.478.664 | 48%       | 48.850.176.028 |
| 520                         | Construcciones                                              | 443.422.424.891      | 443.422.424.891 | 222.936.478.664 | 50%       | 48.850.176.028 |
| 590                         | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                | 17.000.000.000       | 17.000.000.000  | 0               | 0%        | 0              |
| 800 Transferencias          |                                                             | 1.500.000.000        | 1.500.000.000   | 0               | 0%        | 0              |
| 840                         | Transferencias Corrientes al Sector Privado                 | 1.500.000.000        | 1.500.000.000   | 0               | 0%        | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                                    |                      |                 |                 |           |                |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                    | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                |                |
|                                 |                                                                    | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 98                              | Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy - San José de los Arroyos        | 11.520.753.523       | 11.520.753.523  | 7.768.230.703   | 67%       | 6.929.021.658  | 839.209.045    |
| 500 Inversión Física            |                                                                    | 11.520.753.523       | 11.520.753.523  | 7.768.230.703   | 67%       | 6.929.021.658  | 839.209.045    |
| 520                             | Construcciones                                                     | 11.520.753.523       | 11.520.753.523  | 7.768.230.703   | 67%       | 6.929.021.658  | 839.209.045    |
| 99                              | Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada        | 117.073.124.787      | 117.073.124.787 | 39.312.120.864  | 34%       | 29.525.562.426 | 9.786.558.438  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                    | 1.791.900.000        | 1.791.900.000   | 359.401.315     | 20%       | 346.227.934    | 13.173.381     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                                 | 643.500.000          | 643.500.000     | 359.401.315     | 56%       | 346.227.934    | 13.173.381     |
| 240                             | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparación            | 1.098.900.000        | 1.098.900.000   | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 49.500.000           | 49.500.000      | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                    | 29.851.750.000       | 29.851.750.000  | 5.572.924.710   | 19%       | 1.153.202.316  | 4.419.722.394  |
| 350                             | Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales                    | 300.000.000          | 300.000.000     | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                         | 2.500.000.000        | 2.500.000.000   | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                            | 27.051.750.000       | 27.051.750.000  | 5.572.924.710   | 21%       | 1.153.202.316  | 4.419.722.394  |
| 500 Inversión Física            |                                                                    | 57.371.095.317       | 57.371.095.317  | 16.879.794.839  | 29%       | 11.526.132.176 | 5.353.662.663  |
| 520                             | Construcciones                                                     | 56.771.095.317       | 56.771.095.317  | 16.282.611.673  | 29%       | 11.526.132.176 | 4.756.479.497  |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                   | 600.000.000          | 600.000.000     | 597.183.166     | 99%       | 0              | 597.183.166    |
| 800 Transferencias              |                                                                    | 28.058.379.470       | 28.058.379.470  | 16.500.000.000  | 59%       | 16.500.000.000 | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                        | 375.000.000          | 375.000.000     | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 850                             | Transferencias Corrientes al Sector Externo                        | 27.683.379.470       | 27.683.379.470  | 16.500.000.000  | 60%       | 16.500.000.000 | 0              |
| 002                             | TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES                     | 397.970.679.296      | 397.970.679.296 | 140.631.023.519 | 35%       | 68.239.370.913 | 72.391.652.606 |
| 01                              | SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID | 471.710.809          | 471.710.809     | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                    | 471.710.809          | 471.710.809     | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 520                             | Construcciones                                                     | 471.710.809          | 471.710.809     | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 03                              | Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental               | 2.559.520.013        | 2.559.520.013   | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                    | 1.422.791.755        | 1.422.791.755   | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 1.422.791.755        | 1.422.791.755   | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                    | 1.136.728.258        | 1.136.728.258   | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 520                             | Construcciones                                                     | 1.136.728.258        | 1.136.728.258   | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 04                              | Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental  | 19.565.328.601       | 19.565.328.601  | 4.225.457.525   | 22%       | 3.341.389.248  | 884.068.277    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                    | 853.800.000          | 853.800.000     | 782.010.000     | 92%       | 782.010.000    | 0              |
| 140                             | Personal Contratado                                                | 853.800.000          | 853.800.000     | 782.010.000     | 92%       | 782.010.000    | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                    | 2.262.300.000        | 2.262.300.000   | 394.690.806     | 17%       | 207.827.207    | 186.863.599    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 2.262.300.000        | 2.262.300.000   | 394.690.806     | 17%       | 207.827.207    | 186.863.599    |
| 500 Inversión Física            |                                                                    | 16.449.228.601       | 16.449.228.601  | 3.048.756.719   | 19%       | 2.351.552.041  | 697.204.678    |
| 520                             | Construcciones                                                     | 16.449.228.601       | 16.449.228.601  | 3.048.756.719   | 19%       | 2.351.552.041  | 697.204.678    |
| 07                              | Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental         | 683.100.000          | 683.100.000     | 591.463.249     | 87%       | 581.884.446    | 9.578.803      |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                    | 683.100.000          | 683.100.000     | 591.463.249     | 87%       | 581.884.446    | 9.578.803      |
| 230                             | Pasejes y Viáticos                                                 | 683.100.000          | 683.100.000     | 591.463.249     | 87%       | 581.884.446    | 9.578.803      |
| 11                              | Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental     | 61.721.730.221       | 61.721.730.221  | 17.716.328.170  | 29%       | 10.262.209.695 | 7.454.118.475  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                    | 14.124.236.540       | 14.124.236.540  | 923.234.552     | 7%        | 743.257.390    | 179.977.162    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 14.124.236.540       | 14.124.236.540  | 923.234.552     | 7%        | 743.257.390    | 179.977.162    |
| 500 Inversión Física            |                                                                    | 47.597.493.681       | 47.597.493.681  | 16.793.093.618  | 35%       | 9.518.952.305  | 7.274.141.313  |
| 520                             | Construcciones                                                     | 47.486.663.705       | 47.486.663.705  | 16.793.093.618  | 35%       | 9.518.952.305  | 7.274.141.313  |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                       | 110.829.976          | 110.829.976     | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 12                              | Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales        | 49.401.147.631       | 49.401.147.631  | 5.193.674.360   | 11%       | 2.667.970.075  | 2.525.704.285  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                    | 19.772.000.000       | 19.772.000.000  | 3.411.280.757   | 17%       | 885.576.472    | 2.525.704.285  |
| 230                             | Pasejes y Viáticos                                                 | 17.990.000.000       | 17.990.000.000  | 3.411.280.757   | 19%       | 885.576.472    | 2.525.704.285  |
| 240                             | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones          | 1.782.000.000        | 1.782.000.000   | 0               | 0%        | 0              | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                                |                      |                 |                |           |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                      | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                      | 27.803.147.631       | 27.803.147.631  | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                            | 500.000.000          | 500.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                          | 24.953.147.631       | 24.953.147.631  | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                       | 2.350.000.000        | 2.350.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                                 | 1.826.000.000        | 1.826.000.000   | 1.782.393.603  | 98%       | 1.782.393.603  | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                     | 1.826.000.000        | 1.826.000.000   | 1.782.393.603  | 98%       | 1.782.393.603  | 0              |
| 18 Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.      | 18.834.665.693       | 18.834.665.693  | 1.182.031.641  | 6%        | 1.148.491.763  | 33.539.878     |
| 500 Inversión Física                                                 | 18.834.665.693       | 18.834.665.693  | 1.182.031.641  | 6%        | 1.148.491.763  | 33.539.878     |
| 520 Construcciones                                                   | 18.834.665.693       | 18.834.665.693  | 1.182.031.641  | 6%        | 1.148.491.763  | 33.539.878     |
| 19 Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá                    | 31.052.813.654       | 31.052.813.654  | 15.234.677.322 | 49%       | 0              | 15.234.677.322 |
| 500 Inversión Física                                                 | 31.052.813.654       | 31.052.813.654  | 15.234.677.322 | 49%       | 0              | 15.234.677.322 |
| 520 Construcciones                                                   | 31.052.813.654       | 31.052.813.654  | 15.234.677.322 | 49%       | 0              | 15.234.677.322 |
| 20 Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo                      | 16.624.961.633       | 16.624.961.633  | 7.011.300.525  | 42%       | 0              | 7.011.300.525  |
| 500 Inversión Física                                                 | 16.624.961.633       | 16.624.961.633  | 7.011.300.525  | 42%       | 0              | 7.011.300.525  |
| 520 Construcciones                                                   | 16.624.961.633       | 16.624.961.633  | 7.011.300.525  | 42%       | 0              | 7.011.300.525  |
| 21 Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby                         | 10.764.388.735       | 10.764.388.735  | 6.702.772.248  | 62%       | 2.944.081.147  | 3.758.691.101  |
| 500 Inversión Física                                                 | 10.764.388.735       | 10.764.388.735  | 6.702.772.248  | 62%       | 2.944.081.147  | 3.758.691.101  |
| 520 Construcciones                                                   | 10.764.388.735       | 10.764.388.735  | 6.702.772.248  | 62%       | 2.944.081.147  | 3.758.691.101  |
| 22 Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá                     | 25.287.415.214       | 25.287.415.214  | 6.581.403.856  | 26%       | 0              | 6.581.403.856  |
| 500 Inversión Física                                                 | 25.287.415.214       | 25.287.415.214  | 6.581.403.856  | 26%       | 0              | 6.581.403.856  |
| 520 Construcciones                                                   | 25.287.415.214       | 25.287.415.214  | 6.581.403.856  | 26%       | 0              | 6.581.403.856  |
| 23 Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá                        | 19.497.121.589       | 19.497.121.589  | 8.779.698.277  | 45%       | 0              | 8.779.698.277  |
| 500 Inversión Física                                                 | 19.497.121.589       | 19.497.121.589  | 8.779.698.277  | 45%       | 0              | 8.779.698.277  |
| 520 Construcciones                                                   | 19.497.121.589       | 19.497.121.589  | 8.779.698.277  | 45%       | 0              | 8.779.698.277  |
| 24 Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré                 | 2.092.017.762        | 2.092.017.762   | 1.067.730.937  | 51%       | 0              | 1.067.730.937  |
| 500 Inversión Física                                                 | 2.092.017.762        | 2.092.017.762   | 1.067.730.937  | 51%       | 0              | 1.067.730.937  |
| 520 Construcciones                                                   | 2.092.017.762        | 2.092.017.762   | 1.067.730.937  | 51%       | 0              | 1.067.730.937  |
| 27 Mejoramiento del Tramo "Casilla 2- Tembiapora"                    | 32.904.492.800       | 32.904.492.800  | 13.802.402.515 | 42%       | 6.474.965.090  | 7.327.437.425  |
| 500 Inversión Física                                                 | 32.904.492.800       | 32.904.492.800  | 13.802.402.515 | 42%       | 6.474.965.090  | 7.327.437.425  |
| 520 Construcciones                                                   | 32.904.492.800       | 32.904.492.800  | 13.802.402.515 | 42%       | 6.474.965.090  | 7.327.437.425  |
| 28 Mejoramiento Caminos Distritales de Villeta, Departamento Central | 10.000.000.000       | 10.000.000.000  | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                                 | 10.000.000.000       | 10.000.000.000  | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 520 Construcciones                                                   | 10.000.000.000       | 10.000.000.000  | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 29 Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés          | 16.855.353.000       | 16.855.353.000  | 7.563.774.113  | 45%       | 687.023.696    | 6.876.750.417  |
| 500 Inversión Física                                                 | 16.855.353.000       | 16.855.353.000  | 7.563.774.113  | 45%       | 687.023.696    | 6.876.750.417  |
| 520 Construcciones                                                   | 16.855.353.000       | 16.855.353.000  | 7.563.774.113  | 45%       | 687.023.696    | 6.876.750.417  |
| 30 Mejoramiento Tramo General Higinio Mornigo - Caazapá              | 25.633.733.590       | 25.633.733.590  | 17.562.332.519 | 69%       | 16.520.958.153 | 1.041.374.366  |
| 500 Inversión Física                                                 | 25.633.733.590       | 25.633.733.590  | 17.562.332.519 | 69%       | 16.520.958.153 | 1.041.374.366  |
| 520 Construcciones                                                   | 25.633.733.590       | 25.633.733.590  | 17.562.332.519 | 69%       | 16.520.958.153 | 1.041.374.366  |
| 31 Mejoramiento Quayquyho - María Antonia - Ñandu Rugua - Mbuyapey   | 12.774.634.192       | 12.774.634.192  | 9.222.615.192  | 72%       | 9.052.964.427  | 169.650.765    |
| 500 Inversión Física                                                 | 12.774.634.192       | 12.774.634.192  | 9.222.615.192  | 72%       | 9.052.964.427  | 169.650.765    |
| 520 Construcciones                                                   | 12.774.634.192       | 12.774.634.192  | 9.222.615.192  | 72%       | 9.052.964.427  | 169.650.765    |
| 32 Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal                 | 35.345.247.918       | 35.345.247.918  | 18.193.361.070 | 51%       | 14.557.433.173 | 3.635.927.897  |
| 500 Inversión Física                                                 | 35.345.247.918       | 35.345.247.918  | 18.193.361.070 | 51%       | 14.557.433.173 | 3.635.927.897  |
| 520 Construcciones                                                   | 35.345.247.918       | 35.345.247.918  | 18.193.361.070 | 51%       | 14.557.433.173 | 3.635.927.897  |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS |                                                           |                      |                 |                |           |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD  |                                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |
|                       |                                                           | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Deuda Flotante |
| 36                    | Mejoramiento de Caminos Distritales de Itaguá             | 1.046.000.000        | 1.046.000.000   | 0              | 0%        | 0              |
| 500                   | Inversión Física                                          | 1.046.000.000        | 1.046.000.000   | 0              | 0%        | 0              |
| 520                   | Construcciones                                            | 1.046.000.000        | 1.046.000.000   | 0              | 0%        | 0              |
| 37                    | Mejoramiento de Caminos Distritales de Lambaré            | 935.000.000          | 935.000.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 500                   | Inversión Física                                          | 935.000.000          | 935.000.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 520                   | Construcciones                                            | 935.000.000          | 935.000.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 39                    | Mejoramiento de Caminos Distritales de Luque              | 1.965.000.000        | 1.965.000.000   | 0              | 0%        | 0              |
| 500                   | Inversión Física                                          | 1.965.000.000        | 1.965.000.000   | 0              | 0%        | 0              |
| 520                   | Construcciones                                            | 1.965.000.000        | 1.965.000.000   | 0              | 0%        | 0              |
| 44                    | Mejoramiento de Caminos Distritales de Presidente Hayes   | 1.955.296.241        | 1.955.296.241   | 0              | 0%        | 0              |
| 500                   | Inversión Física                                          | 1.955.296.241        | 1.955.296.241   | 0              | 0%        | 0              |
| 520                   | Construcciones                                            | 1.955.296.241        | 1.955.296.241   | 0              | 0%        | 0              |
| 003                   | ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO           | 564.114.131.543      | 539.114.131.543 | 54.794.183.784 | 10%       | 36.526.234.908 |
| 01                    | SP Proyecto Acueducto                                     | 1.333.153.197        | 1.333.153.197   | 0              | 0%        | 0              |
| 500                   | Inversión Física                                          | 1.333.153.197        | 1.333.153.197   | 0              | 0%        | 0              |
| 520                   | Construcciones                                            | 1.333.153.197        | 1.333.153.197   | 0              | 0%        | 0              |
| 02                    | SP Prog. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE  | 51.622.377.546       | 51.622.377.546  | 1.671.060.517  | 3%        | 1.238.226.446  |
| 100                   | Servicios Personales                                      | 606.000.000          | 606.000.000     | 180.000.000    | 30%       | 135.000.000    |
| 140                   | Personal Contratado                                       | 606.000.000          | 606.000.000     | 180.000.000    | 30%       | 135.000.000    |
| 200                   | Servicios No Personales                                   | 336.600.000          | 336.600.000     | 191.018.641    | 57%       | 104.785.647    |
| 230                   | Pasejes y Viáticos                                        | 237.600.000          | 237.600.000     | 191.018.641    | 80%       | 86.232.994     |
| 260                   | Servicios Técnicos y Profesionales                        | 99.000.000           | 99.000.000      | 0              | 0%        | 0              |
| 500                   | Inversión Física                                          | 50.679.777.546       | 50.679.777.546  | 1.300.041.876  | 3%        | 998.440.799    |
| 520                   | Construcciones                                            | 50.679.777.546       | 50.679.777.546  | 1.300.041.876  | 3%        | 998.440.799    |
| 03                    | Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción     | 17.915.754.230       | 17.915.754.230  | 0              | 0%        | 0              |
| 100                   | Servicios Personales                                      | 120.393.000          | 120.393.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 140                   | Personal Contratado                                       | 120.393.000          | 120.393.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 200                   | Servicios No Personales                                   | 624.620.269          | 624.620.269     | 0              | 0%        | 0              |
| 260                   | Servicios Técnicos y Profesionales                        | 624.620.269          | 624.620.269     | 0              | 0%        | 0              |
| 500                   | Inversión Física                                          | 17.170.740.961       | 17.170.740.961  | 0              | 0%        | 0              |
| 520                   | Construcciones                                            | 17.170.740.961       | 17.170.740.961  | 0              | 0%        | 0              |
| 04                    | Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo   | 5.993.699.129        | 5.993.699.129   | 0              | 0%        | 0              |
| 100                   | Servicios Personales                                      | 120.393.000          | 120.393.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 140                   | Personal Contratado                                       | 120.393.000          | 120.393.000     | 0              | 0%        | 0              |
| 200                   | Servicios No Personales                                   | 511.052.948          | 511.052.948     | 0              | 0%        | 0              |
| 260                   | Servicios Técnicos y Profesionales                        | 511.052.948          | 511.052.948     | 0              | 0%        | 0              |
| 500                   | Inversión Física                                          | 5.362.253.181        | 5.362.253.181   | 0              | 0%        | 0              |
| 520                   | Construcciones                                            | 5.362.253.181        | 5.362.253.181   | 0              | 0%        | 0              |
| 05                    | Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré | 106.938.340.658      | 106.938.340.658 | 1.275.357.040  | 1%        | 996.607.040    |
| 100                   | Servicios Personales                                      | 684.000.000          | 684.000.000     | 99.750.000     | 15%       | 0              |
| 130                   | Asignaciones Complementarias                              | 684.000.000          | 684.000.000     | 99.750.000     | 15%       | 99.750.000     |
| 200                   | Servicios No Personales                                   | 10.348.332.435       | 10.348.332.435  | 895.000.000    | 9%        | 716.000.000    |
| 260                   | Servicios Técnicos y Profesionales                        | 10.348.332.435       | 10.348.332.435  | 895.000.000    | 9%        | 716.000.000    |
| 500                   | Inversión Física                                          | 95.135.133.337       | 95.135.133.337  | 0              | 0%        | 0              |
| 520                   | Construcciones                                            | 95.135.133.337       | 95.135.133.337  | 0              | 0%        | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                                            |                        |                        |                       |              |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                       |              |                      |                      |
|                                                                                  | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado             | % de Ejec    | Pagado               | Deuda Flotante       |
| <b>800 Transferencias</b>                                                        | <b>770.874.886</b>     | <b>770.874.886</b>     | <b>280.607.040</b>    | <b>36%</b>   | <b>280.607.040</b>   | <b>0</b>             |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                                  | 770.874.886            | 770.874.886            | 280.607.040           | 36%          | 280.607.040          | 0                    |
| <b>06 Mejoramiento de Sist. de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco</b>     | <b>147.122.562.004</b> | <b>122.122.562.004</b> | <b>85.500.000</b>     | <b>0,07%</b> | <b>0</b>             | <b>85.500.000</b>    |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                                  | <b>1.448.744.801</b>   | <b>1.448.744.801</b>   | <b>85.500.000</b>     | <b>6%</b>    | <b>0</b>             | <b>85.500.000</b>    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                                 | 1.448.744.801          | 1.448.744.801          | 85.500.000            | 6%           | 0                    | 85.500.000           |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                               | <b>18.497.385.734</b>  | <b>18.497.385.734</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                           | 18.497.385.734         | 18.497.385.734         | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>127.176.431.469</b> | <b>102.176.431.469</b> | <b>0</b>              | <b>0%</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 510 Adquisición de Inmuebles                                                     | 6.721.375.000          | 6.721.375.000          | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| 520 Construcciones                                                               | 120.455.056.469        | 95.455.056.469         | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| <b>07 Construcción Alcantarillado y Ptar para la Cuenca Mariano Roque Alonso</b> | <b>131.405.127.866</b> | <b>131.405.127.866</b> | <b>1.235.165.888</b>  | <b>1%</b>    | <b>579.327.638</b>   | <b>655.838.250</b>   |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                                  | <b>2.040.000.000</b>   | <b>2.040.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 130 Asignaciones Complementarias                                                 | 360.000.000            | 360.000.000            | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| 140 Personal Contratado                                                          | 1.680.000.000          | 1.680.000.000          | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                               | <b>6.015.188.939</b>   | <b>6.015.188.939</b>   | <b>1.235.165.888</b>  | <b>21%</b>   | <b>579.327.638</b>   | <b>655.838.250</b>   |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                           | 6.015.188.939          | 6.015.188.939          | 1.235.165.888         | 21%          | 579.327.638          | 655.838.250          |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>123.349.938.927</b> | <b>123.349.938.927</b> | <b>0</b>              | <b>0%</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 520 Construcciones                                                               | 123.349.938.927        | 123.349.938.927        | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| <b>08 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio</b>                | <b>26.429.248.858</b>  | <b>26.429.248.858</b>  | <b>15.388.701.586</b> | <b>58%</b>   | <b>9.475.574.035</b> | <b>5.913.127.551</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                                  | <b>172.800.000</b>     | <b>172.800.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 130 Asignaciones Complementarias                                                 | 172.800.000            | 172.800.000            | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                               | <b>3.518.056.515</b>   | <b>3.518.056.515</b>   | <b>204.461.369</b>    | <b>6%</b>    | <b>101.959.499</b>   | <b>102.501.870</b>   |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                           | 142.560.000            | 142.560.000            | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                           | 3.375.496.515          | 3.375.496.515          | 204.461.369           | 6%           | 101.959.499          | 102.501.870          |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>22.738.392.343</b>  | <b>22.738.392.343</b>  | <b>15.184.240.217</b> | <b>67%</b>   | <b>9.373.614.536</b> | <b>5.810.625.681</b> |
| 520 Construcciones                                                               | 22.738.392.343         | 22.738.392.343         | 15.184.240.217        | 67%          | 9.373.614.536        | 5.810.625.681        |
| <b>09 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita</b>                 | <b>18.376.953.784</b>  | <b>18.376.953.784</b>  | <b>10.107.091.306</b> | <b>55%</b>   | <b>4.717.807.154</b> | <b>5.389.284.152</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                                  | <b>172.800.000</b>     | <b>172.800.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 130 Asignaciones Complementarias                                                 | 172.800.000            | 172.800.000            | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                               | <b>2.292.931.866</b>   | <b>2.292.931.866</b>   | <b>393.007.328</b>    | <b>17%</b>   | <b>0</b>             | <b>393.007.328</b>   |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                           | 142.560.000            | 142.560.000            | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                           | 2.150.371.866          | 2.150.371.866          | 393.007.328           | 18%          | 0                    | 393.007.328          |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>15.911.221.918</b>  | <b>15.911.221.918</b>  | <b>9.714.083.978</b>  | <b>61%</b>   | <b>4.717.807.154</b> | <b>4.996.276.824</b> |
| 520 Construcciones                                                               | 15.911.221.918         | 15.911.221.918         | 9.714.083.978         | 61%          | 4.717.807.154        | 4.996.276.824        |
| <b>10 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá</b>                  | <b>18.594.240.769</b>  | <b>18.594.240.769</b>  | <b>6.369.144.760</b>  | <b>34%</b>   | <b>4.411.615.104</b> | <b>1.957.529.656</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                                  | <b>172.800.000</b>     | <b>172.800.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 130 Asignaciones Complementarias                                                 | 172.800.000            | 172.800.000            | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                               | <b>2.292.661.481</b>   | <b>2.292.661.481</b>   | <b>311.177.676</b>    | <b>14%</b>   | <b>0</b>             | <b>311.177.676</b>   |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                           | 142.560.000            | 142.560.000            | 0                     | 0%           | 0                    | 0                    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                           | 2.150.101.481          | 2.150.101.481          | 311.177.676           | 14%          | 0                    | 311.177.676          |
| <b>500 Inversión Física</b>                                                      | <b>16.128.779.288</b>  | <b>16.128.779.288</b>  | <b>6.057.967.084</b>  | <b>38%</b>   | <b>4.411.615.104</b> | <b>1.646.351.980</b> |
| 520 Construcciones                                                               | 16.128.779.288         | 16.128.779.288         | 6.057.967.084         | 38%          | 4.411.615.104        | 1.646.351.980        |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                  |                                                              |                      |                   |                   |           |                   |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                   |                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |           |                   |                 |
|                                        |                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec | Pagado            | Deuda Flotante  |
| 11                                     | Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray | 17.331.260.298       | 17.331.260.298    | 4.495.670.177     | 26%       | 1.531.558.591     | 2.964.111.586   |
| 100 Servicios Personales               |                                                              | 172.800.000          | 172.800.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 130 Asignaciones Complementarias       |                                                              | 172.800.000          | 172.800.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 200 Servicios No Personales            |                                                              | 2.276.042.112        | 2.276.042.112     | 393.007.328       | 17%       | 0                 | 393.007.328     |
| 230 Pasajes y Viáticos                 |                                                              | 142.560.000          | 142.560.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales |                                                              | 2.133.482.112        | 2.133.482.112     | 393.007.328       | 18%       | 0                 | 393.007.328     |
| 500 Inversión Física                   |                                                              | 14.882.418.186       | 14.882.418.186    | 4.102.662.849     | 28%       | 1.531.558.591     | 2.571.104.258   |
| 520 Construcciones                     |                                                              | 14.882.418.186       | 14.882.418.186    | 4.102.662.849     | 28%       | 1.531.558.591     | 2.571.104.258   |
| 26                                     | Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo | 16.051.413.204       | 16.051.413.204    | 9.717.818.027     | 61%       | 9.717.818.027     | 0               |
| 500 Inversión Física                   |                                                              | 16.051.413.204       | 16.051.413.204    | 9.717.818.027     | 61%       | 9.717.818.027     | 0               |
| 520 Construcciones                     |                                                              | 16.051.413.204       | 16.051.413.204    | 9.717.818.027     | 61%       | 9.717.818.027     | 0               |
| 27                                     | Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal     | 5.000.000.000        | 5.000.000.000     | 4.448.674.483     | 89%       | 3.857.700.873     | 590.973.610     |
| 500 Inversión Física                   |                                                              | 5.000.000.000        | 5.000.000.000     | 4.448.674.483     | 89%       | 3.857.700.873     | 590.973.610     |
| 520 Construcciones                     |                                                              | 5.000.000.000        | 5.000.000.000     | 4.448.674.483     | 89%       | 3.857.700.873     | 590.973.610     |
| SUBTOTAL                               |                                                              | 4.574.447.871.118    | 4.549.447.871.118 | 1.669.793.426.000 | 37%       | 1.216.386.026.198 | 453.407.399.802 |

| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                            |                                                          |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                          |                                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                               |                                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 001                                                           | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                       | 71.489.770.483       | 71.489.770.483  | 21.449.802.405 | 30%       | 18.497.110.712 | 2.952.691.693  |
| 01                                                            | Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado | 71.489.770.483       | 71.489.770.483  | 21.449.802.405 | 30%       | 18.497.110.712 | 2.952.691.693  |
| 800 Transferencias                                            |                                                          | 71.489.770.483       | 71.489.770.483  | 21.449.802.405 | 30%       | 18.497.110.712 | 2.952.691.693  |
| 810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público |                                                          | 71.043.270.483       | 71.043.270.483  | 21.449.802.405 | 30%       | 18.497.110.712 | 2.952.691.693  |
| 860 Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público |                                                          | 446.500.000          | 446.500.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| SUBTOTAL                                                      |                                                          | 71.489.770.483       | 71.489.770.483  | 21.449.802.405 | 30%       | 18.497.110.712 | 2.952.691.693  |

|               |                   |                   |                   |     |                   |                 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-----------------|
| TOTAL ENTIDAD | 7.064.923.463.208 | 7.039.923.463.208 | 2.568.804.839.367 | 36% | 1.896.437.901.913 | 672.366.937.454 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-----------------|

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 10/06/2026 \* Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables





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



## **NORMATIVAS VIGENTES**

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

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

**Ley N° 7.609/2025** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026.

**DECRETO N° 5.311/2026** Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.609 del 31 de diciembre de 2025, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”.

**DECRETO N° 5.443/2026** Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado por la Ley N° 7.609/2025.

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