



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

**DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026**

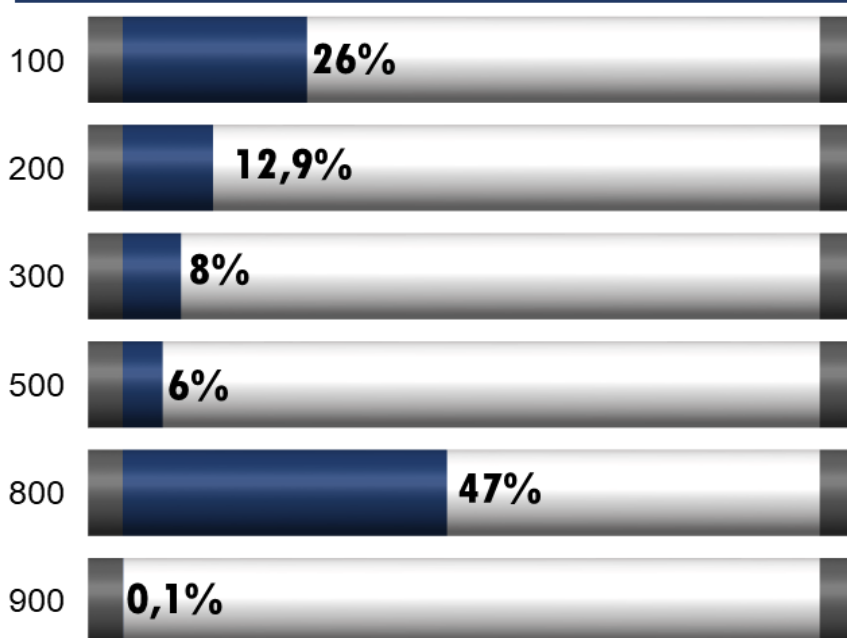
# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

| Descripción                     | Presupuesto Inicial    | Modificaciones        | Presupuesto Vigente    | Ejecutado              | Saldo Presupuestario   |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 100 Servicios Personales        | 165.466.331.648        | 16.621.258.502        | 182.087.590.150        | 98.228.673.974         | 83.858.916.176         |
| 200 Servicios No Personales     | 96.312.409.983         | -7.197.068.046        | 89.115.341.937         | 45.293.745.746         | 43.821.596.191         |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 46.978.956.812         | 10.625.153.142        | 57.604.109.954         | 33.752.988.744         | 23.851.121.210         |
| 400 Bienes de Cambio            | 150.000.000            | -150.000.000          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 500 Inversión Física            | 36.269.239.975         | 3.118.761.295         | 39.388.001.270         | 26.199.059.557         | 13.188.941.713         |
| 800 Transferencias              | 303.581.597.530        | 16.925.177.602        | 320.506.775.132        | 185.400.481.957        | 135.106.293.175        |
| 900 Otros Gastos                | 337.626.230            | 79.600.000            | 417.226.230            | 222.815.584            | 194.410.646            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>649.096.162.178</b> | <b>40.022.882.495</b> | <b>689.119.044.673</b> | <b>389.097.765.562</b> | <b>300.021.279.111</b> |

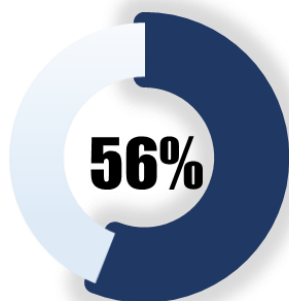
FUENTE: MEF - SIAF, cifras al 10/09/2026 \* Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables

## Participación Presupuestaria



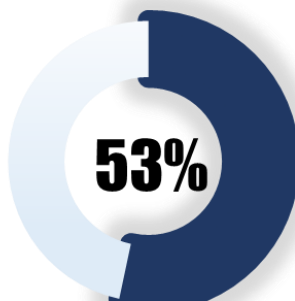
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



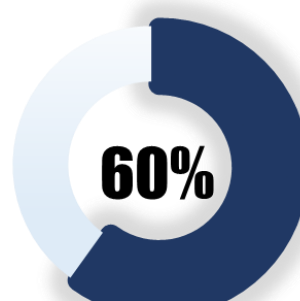
Presupuesto: ₡ 320.662.889.052  
Ejecutado: ₡ 179.475.846.070

### Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 169.695.082.153  
Ejecutado: ₡ 90.523.114.211

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 198.761.073.468  
Ejecutado: ₡ 119.098.805.281

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA CENTRAL                                             |                                            |                      |                 |                 |           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                         |                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                 |
|                                                              |                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 001                                                          | PROGRAMA CENTRAL                           | 455.454.911.313      | 455.001.493.755 | 277.100.195.008 | 61%       | 173.741.857.012 | 103.358.337.996 |
| 01                                                           | Gestión Gerencial                          | 102.819.191.729      | 102.819.191.729 | 59.962.039.770  | 58%       | 37.510.003.013  | 22.452.036.757  |
| 100 Servicios Personales                                     |                                            | 69.493.998.101       | 69.493.998.101  | 35.783.011.529  | 51%       | 17.723.491.347  | 18.059.520.182  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                   |                                            | 59.159.526.578       | 59.159.526.578  | 28.668.136.184  | 48%       | 13.051.785.806  | 15.616.350.378  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                |                                            | 1.844.386.651        | 1.844.386.651   | 1.141.901.094   | 62%       | 568.422.508     | 573.478.586     |
| 130 Asignaciones Complementarias                             |                                            | 6.391.519.244        | 6.391.519.244   | 4.769.876.039   | 75%       | 3.285.078.729   | 1.484.797.310   |
| 140 Personal Contratado                                      |                                            | 1.491.407.595        | 1.491.407.595   | 794.931.748     | 53%       | 620.181.072     | 174.750.676     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                |                                            | 607.158.033          | 607.158.033     | 408.166.464     | 67%       | 198.023.232     | 210.143.232     |
| 200 Servicios No Personales                                  |                                            | 29.679.207.743       | 29.679.207.743  | 22.188.841.783  | 75%       | 18.463.002.137  | 3.725.839.646   |
| 210 Servicios Básicos                                        |                                            | 2.617.250.655        | 2.617.250.655   | 1.766.893.034   | 68%       | 1.728.497.784   | 38.395.250      |
| 220 Transporte y Almacenaje                                  |                                            | 696.506.911          | 696.506.911     | 527.323.057     | 76%       | 408.337.342     | 118.985.715     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       |                                            | 1.019.204.680        | 1.019.204.680   | 651.034.353     | 64%       | 590.033.262     | 61.001.091      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación |                                            | 3.374.999.500        | 3.374.999.500   | 1.759.922.706   | 52%       | 1.543.894.149   | 216.028.557     |
| 250 Alquileres y Derechos                                    |                                            | 6.139.728.997        | 6.139.728.997   | 4.062.302.653   | 66%       | 3.599.149.569   | 463.153.084     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       |                                            | 920.700.000          | 920.700.000     | 616.226.664     | 67%       | 585.768.331     | 30.458.333      |
| 270 Servicio Social                                          |                                            | 14.844.000.000       | 14.844.000.000  | 12.795.317.616  | 86%       | 9.997.500.000   | 2.797.817.616   |
| 280 Otros Servicios en General                               |                                            | 17.317.000           | 17.317.000      | 4.421.700       | 26%       | 4.421.700       | 0               |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento               |                                            | 49.500.000           | 49.500.000      | 5.400.000       | 11%       | 5.400.000       | 0               |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                              |                                            | 2.655.985.885        | 2.655.985.885   | 1.285.879.861   | 48%       | 1.230.626.861   | 55.253.000      |
| 310 Productos Alimenticios                                   |                                            | 19.357.320           | 19.357.320      | 8.496.000       | 44%       | 7.886.000       | 610.000         |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    |                                            | 209.500.000          | 209.500.000     | 63.549.878      | 30%       | 63.549.878      | 0               |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                   |                                            | 465.083.600          | 465.083.600     | 368.185.003     | 79%       | 333.120.003     | 35.065.000      |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales              |                                            | 100.000.000          | 100.000.000     | 24.507.500      | 25%       | 24.179.500      | 328.000         |
| 360 Combustibles y Lubricantes                               |                                            | 1.622.801.936        | 1.622.801.936   | 791.230.000     | 49%       | 771.980.000     | 19.250.000      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                  |                                            | 239.243.029          | 239.243.029     | 29.911.480      | 13%       | 29.911.480      | 0               |
| 500 Inversión Física                                         |                                            | 150.000.000          | 150.000.000     | 10.960.000      | 7%        | 10.960.000      | 0               |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación        |                                            | 150.000.000          | 150.000.000     | 10.960.000      | 7%        | 10.960.000      | 0               |
| 800 Transferencias                                           |                                            | 700.000.000          | 700.000.000     | 617.580.000     | 88%       | 17.580.000      | 600.000.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado              |                                            | 100.000.000          | 100.000.000     | 17.580.000      | 18%       | 17.580.000      | 0               |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo              |                                            | 600.000.000          | 600.000.000     | 600.000.000     | 100%      | 0               | 600.000.000     |
| 900 Otros Gastos                                             |                                            | 140.000.000          | 140.000.000     | 75.766.597      | 54%       | 64.342.668      | 11.423.929      |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros      |                                            | 140.000.000          | 140.000.000     | 75.766.597      | 54%       | 64.342.668      | 11.423.929      |
| 02                                                           | Coordinación y Administración de Proyectos | 10.555.039.789       | 10.555.039.789  | 4.584.513.654   | 43%       | 2.953.527.862   | 1.630.985.792   |
| 100 Servicios Personales                                     |                                            | 5.163.405.848        | 5.163.405.848   | 3.012.547.044   | 58%       | 1.499.449.873   | 1.513.097.171   |
| 110 Remuneraciones Básicas                                   |                                            | 2.910.868.584        | 2.910.868.584   | 1.715.213.264   | 59%       | 830.629.776     | 884.583.488     |
| 120 Remuneraciones Temporales                                |                                            | 551.022.599          | 551.022.599     | 342.035.939     | 62%       | 191.200.892     | 150.835.047     |
| 130 Asignaciones Complementarias                             |                                            | 1.211.427.905        | 1.211.427.905   | 743.245.406     | 61%       | 336.986.162     | 406.259.244     |
| 140 Personal Contratado                                      |                                            | 401.476.760          | 401.476.760     | 166.129.754     | 41%       | 126.324.762     | 39.804.992      |
| 190 Otros Gastos del Personal                                |                                            | 88.610.000           | 88.610.000      | 45.922.681      | 52%       | 14.308.281      | 31.614.400      |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA CENTRAL                                              |                      |                      |                      |            |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                      |                      |            |                      |                    |
|                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero      | Ejecutado            | % de Ejec  | Pagado               | Deuda Flotante     |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                            | <b>3.590.456.566</b> | <b>3.590.456.566</b> | <b>1.294.212.945</b> | <b>36%</b> | <b>1.176.734.324</b> | <b>117.478.621</b> |
| 210 Servicios Básicos                                         | 43.574.850           | 43.574.850           | 24.540.000           | 56%        | 24.540.000           | 0                  |
| 230 Pasajes y Viáticos                                        | 423.996.659          | 423.996.659          | 235.145.213          | 55%        | 171.622.061          | 63.523.152         |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación  | 1.053.248.835        | 1.053.248.835        | 478.254.926          | 45%        | 468.145.457          | 10.109.469         |
| 250 Alquileres y Derechos                                     | 735.485.324          | 735.485.324          | 421.272.806          | 57%        | 377.426.806          | 43.846.000         |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                        | 971.854.638          | 971.854.638          | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| 280 Otros Servicios en General                                | 278.200.000          | 278.200.000          | 135.000.000          | 49%        | 135.000.000          | 0                  |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                | 84.096.260           | 84.096.260           | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                        | <b>896.284.553</b>   | <b>896.284.553</b>   | <b>80.325.898</b>    | <b>9%</b>  | <b>79.915.898</b>    | <b>410.000</b>     |
| 310 Productos Alimenticios                                    | 3.000.000            | 3.000.000            | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                     | 33.581.371           | 33.581.371           | 14.987.600           | 45%        | 14.987.600           | 0                  |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                    | 91.699.439           | 91.699.439           | 26.197.250           | 29%        | 25.787.250           | 410.000            |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales               | 28.950.000           | 28.950.000           | 7.870.344            | 27%        | 7.870.344            | 0                  |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                   | 739.053.743          | 739.053.743          | 31.270.704           | 4%         | 31.270.704           | 0                  |
| <b>500 Inversión Física</b>                                   | <b>581.373.716</b>   | <b>581.373.716</b>   | <b>194.373.500</b>   | <b>33%</b> | <b>194.373.500</b>   | <b>0</b>           |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación         | 351.273.716          | 351.273.716          | 194.373.500          | 55%        | 194.373.500          | 0                  |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores              | 230.100.000          | 230.100.000          | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| <b>800 Transferencias</b>                                     | <b>312.719.106</b>   | <b>312.719.106</b>   | <b>0</b>             | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado               | 312.719.106          | 312.719.106          | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                       | <b>10.800.000</b>    | <b>10.800.000</b>    | <b>3.054.267</b>     | <b>28%</b> | <b>3.054.267</b>     | <b>0</b>           |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros       | 10.800.000           | 10.800.000           | 3.054.267            | 28%        | 3.054.267            | 0                  |
| <b>03 Generación de Políticas Públicas del Sector Agrario</b> | <b>2.995.043.424</b> | <b>2.995.043.424</b> | <b>1.376.507.746</b> | <b>46%</b> | <b>926.595.892</b>   | <b>449.911.854</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                               | <b>1.178.243.424</b> | <b>1.178.243.424</b> | <b>619.634.868</b>   | <b>53%</b> | <b>254.078.395</b>   | <b>365.556.473</b> |
| 120 Remuneraciones Temporales                                 | 323.400.000          | 323.400.000          | 111.273.463          | 34%        | 41.076.436           | 70.197.027         |
| 130 Asignaciones Complementarias                              | 767.743.424          | 767.743.424          | 454.809.021          | 59%        | 172.837.671          | 281.971.350        |
| 140 Personal Contratado                                       | 87.100.000           | 87.100.000           | 53.552.384           | 61%        | 40.164.288           | 13.388.096         |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                            | <b>1.566.559.031</b> | <b>1.566.559.031</b> | <b>621.393.236</b>   | <b>40%</b> | <b>544.161.855</b>   | <b>77.231.381</b>  |
| 210 Servicios Básicos                                         | 29.700.000           | 29.700.000           | 14.500.000           | 49%        | 14.500.000           | 0                  |
| 230 Pasajes y Viáticos                                        | 396.628.294          | 396.628.294          | 146.549.322          | 37%        | 104.446.150          | 42.103.172         |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación  | 183.498.000          | 183.498.000          | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| 250 Alquileres y Derechos                                     | 597.862.737          | 597.862.737          | 312.005.394          | 52%        | 293.192.000          | 18.813.394         |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                        | 333.820.000          | 333.820.000          | 148.338.520          | 44%        | 132.023.705          | 16.314.815         |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                | 25.050.000           | 25.050.000           | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                        | <b>141.947.000</b>   | <b>141.947.000</b>   | <b>109.137.500</b>   | <b>77%</b> | <b>109.137.500</b>   | <b>0</b>           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                    | 25.000.000           | 25.000.000           | 2.644.500            | 11%        | 2.644.500            | 0                  |
| 350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales           | 950.000              | 950.000              | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                | 106.493.000          | 106.493.000          | 106.493.000          | 100%       | 106.493.000          | 0                  |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                   | 9.504.000            | 9.504.000            | 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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA CENTRAL                                                      |                        |                        |                       |            |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                  | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                       |            |                       |                       |
|                                                                       | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado             | % de Ejec  | Pagado                | Deuda Flotante        |
| <b>500 Inversión Física</b>                                           | <b>82.693.969</b>      | <b>82.693.969</b>      | <b>26.098.000</b>     | <b>32%</b> | <b>18.974.000</b>     | <b>7.124.000</b>      |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                 | 82.693.969             | 82.693.969             | 26.098.000            | 32%        | 18.974.000            | 7.124.000             |
| <b>800 Transferencias</b>                                             | <b>25.000.000</b>      | <b>25.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                       | 25.000.000             | 25.000.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                               | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>244.142</b>        | <b>41%</b> | <b>244.142</b>        | <b>0</b>              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros               | 600.000                | 600.000                | 244.142               | 41%        | 244.142               | 0                     |
| <b>04 Servicios de Extensión Agraria</b>                              | <b>114.084.348.270</b> | <b>114.084.348.270</b> | <b>75.178.756.596</b> | <b>66%</b> | <b>53.359.214.771</b> | <b>21.819.541.825</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                       | <b>54.292.049.961</b>  | <b>54.292.049.961</b>  | <b>30.618.769.493</b> | <b>56%</b> | <b>19.485.082.087</b> | <b>11.133.687.406</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                            | 26.317.243.160         | 26.317.243.160         | 14.792.733.288        | 56%        | 7.329.510.867         | 7.463.222.421         |
| 120 Remuneraciones Temporales                                         | 2.771.180.100          | 2.771.180.100          | 1.120.412.956         | 40%        | 775.142.145           | 345.270.811           |
| 130 Asignaciones Complementarias                                      | 1.941.706.713          | 1.941.706.713          | 991.439.723           | 51%        | 287.220.005           | 704.219.718           |
| 140 Personal Contratado                                               | 23.261.919.988         | 23.261.919.988         | 13.714.183.526        | 59%        | 11.093.209.070        | 2.620.974.456         |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                    | <b>7.235.210.725</b>   | <b>7.235.210.725</b>   | <b>4.640.881.625</b>  | <b>64%</b> | <b>4.160.059.641</b>  | <b>480.821.984</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                                 | 299.850.000            | 299.850.000            | 173.250.000           | 58%        | 173.250.000           | 0                     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                | 920.244.501            | 920.244.501            | 571.465.828           | 62%        | 448.556.634           | 122.909.194           |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación          | 797.000.000            | 797.000.000            | 211.253.007           | 27%        | 211.253.007           | 0                     |
| 250 Alquileres y Derechos                                             | 796.700.000            | 796.700.000            | 389.412.790           | 49%        | 274.500.000           | 114.912.790           |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                | 495.000.000            | 495.000.000            | 495.000.000           | 100%       | 495.000.000           | 0                     |
| 270 Servicio Social                                                   | 3.926.416.224          | 3.926.416.224          | 2.800.500.000         | 71%        | 2.557.500.000         | 243.000.000           |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                | <b>26.291.831.783</b>  | <b>26.291.831.783</b>  | <b>16.720.892.304</b> | <b>64%</b> | <b>11.715.859.869</b> | <b>5.005.032.435</b>  |
| 310 Productos Alimenticios                                            | 72.150.000             | 72.150.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                             | 27.336.830             | 27.336.830             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                            | 145.378.065            | 145.378.065            | 8.646.681             | 6%         | 8.646.681             | 0                     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                       | 3.942.170.465          | 3.942.170.465          | 2.057.253.290         | 52%        | 2.057.253.290         | 0                     |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                        | 4.938.996.167          | 4.938.996.167          | 4.938.996.167         | 100%       | 3.021.800.000         | 1.917.196.167         |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                           | 17.165.800.256         | 17.165.800.256         | 9.715.996.166         | 57%        | 6.628.159.898         | 3.087.836.268         |
| <b>500 Inversión Física</b>                                           | <b>26.145.242.381</b>  | <b>26.145.242.381</b>  | <b>23.120.183.433</b> | <b>88%</b> | <b>17.920.183.433</b> | <b>5.200.000.000</b>  |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General   | 26.094.514.037         | 26.094.514.037         | 23.120.183.433        | 89%        | 17.920.183.433        | 5.200.000.000         |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                 | 50.728.344             | 50.728.344             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                               | <b>120.013.420</b>     | <b>120.013.420</b>     | <b>78.029.741</b>     | <b>65%</b> | <b>78.029.741</b>     | <b>0</b>              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros               | 120.013.420            | 120.013.420            | 78.029.741            | 65%        | 78.029.741            | 0                     |
| <b>05 Asesoramiento en los Sectores Pecuarios, Apícola y Acuicola</b> | <b>8.377.695.695</b>   | <b>8.377.695.695</b>   | <b>4.474.877.109</b>  | <b>53%</b> | <b>3.353.388.624</b>  | <b>1.121.488.485</b>  |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                       | <b>2.035.887.610</b>   | <b>2.035.887.610</b>   | <b>1.212.062.647</b>  | <b>60%</b> | <b>756.759.983</b>    | <b>455.302.664</b>    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                            | 1.281.725.744          | 1.281.725.744          | 774.259.064           | 60%        | 394.504.773           | 379.754.291           |
| 120 Remuneraciones Temporales                                         | 160.849.215            | 160.849.215            | 86.131.866            | 54%        | 82.441.200            | 3.690.666             |
| 130 Asignaciones Complementarias                                      | 219.859.779            | 219.859.779            | 123.276.621           | 56%        | 107.622.002           | 15.654.619            |
| 140 Personal Contratado                                               | 373.452.872            | 373.452.872            | 228.395.096           | 61%        | 172.192.008           | 56.203.088            |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                    | <b>2.045.801.976</b>   | <b>2.045.801.976</b>   | <b>820.659.067</b>    | <b>40%</b> | <b>647.401.246</b>    | <b>173.257.821</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                                 | 10.692.000             | 10.692.000             | 10.692.000            | 100%       | 10.692.000            | 0                     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                | 1.526.987.976          | 1.526.987.976          | 709.102.431           | 46%        | 538.907.426           | 170.195.005           |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación          | 321.402.000            | 321.402.000            | 9.647.820             | 3%         | 9.647.820             | 0                     |
| 250 Alquileres y Derechos                                             | 47.520.000             | 47.520.000             | 12.016.816            | 25%        | 8.954.000             | 3.062.816             |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                | 79.200.000             | 79.200.000             | 79.200.000            | 100%       | 79.200.000            | 0                     |
| 270 Servicio Social                                                   | 60.000.000             | 60.000.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |

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

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                       |                       |                       |            |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |            |                       |                      |
|                                                                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec  | Pagado                | Deuda Flotante       |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>1.275.570.223</b>  | <b>1.275.570.223</b>  | <b>916.532.735</b>    | <b>72%</b> | <b>549.079.735</b>    | <b>367.453.000</b>   |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 598.302.820           | 598.302.820           | 509.652.820           | 85%        | 398.302.820           | 111.350.000          |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 23.958.000            | 23.958.000            | 13.959.127            | 58%        | 10.409.127            | 3.550.000            |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                          | 106.980.403           | 106.980.403           | 77.570.500            | 73%        | 63.445.500            | 14.125.000           |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 209.000.000           | 209.000.000           | 2.295.000             | 1%         | 612.000               | 1.683.000            |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 236.745.000           | 236.745.000           | 236.745.000           | 100%       | 0                     | 236.745.000          |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 100.584.000           | 100.584.000           | 76.310.288            | 76%        | 76.310.288            | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>189.006.435</b>    | <b>189.006.435</b>    | <b>79.006.435</b>     | <b>42%</b> | <b>79.006.435</b>     | <b>0</b>             |
| 520 Construcciones                                                  | 128.000.000           | 128.000.000           | 48.000.000            | 38%        | 48.000.000            | 0                    |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 43.046.435            | 43.046.435            | 13.046.435            | 30%        | 13.046.435            | 0                    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 17.960.000            | 17.960.000            | 17.960.000            | 100%       | 17.960.000            | 0                    |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>2.821.429.452</b>  | <b>2.821.429.452</b>  | <b>1.441.897.000</b>  | <b>51%</b> | <b>1.316.422.000</b>  | <b>125.475.000</b>   |
| 870 Transferencias de Capital al Sector Privado                     | 2.821.429.452         | 2.821.429.452         | 1.441.897.000         | 51%        | 1.316.422.000         | 125.475.000          |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>9.999.999</b>      | <b>9.999.999</b>      | <b>4.719.225</b>      | <b>47%</b> | <b>4.719.225</b>      | <b>0</b>             |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 9.999.999             | 9.999.999             | 4.719.225             | 47%        | 4.719.225             | 0                    |
| <b>06 Servicios Educativos para Formación de Técnicos Agrarios</b>  | <b>42.873.829.218</b> | <b>42.873.829.218</b> | <b>22.404.020.170</b> | <b>52%</b> | <b>15.496.100.931</b> | <b>6.907.919.239</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>20.482.594.679</b> | <b>20.482.594.679</b> | <b>10.273.124.915</b> | <b>50%</b> | <b>5.651.105.106</b>  | <b>4.622.019.809</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 12.477.118.368        | 12.477.118.368        | 6.837.453.304         | 55%        | 3.249.235.957         | 3.588.217.347        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 1.114.853.008         | 1.114.853.008         | 392.266.701           | 35%        | 392.266.701           | 0                    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 693.105.152           | 693.105.152           | 306.332.972           | 44%        | 183.118.210           | 123.214.762          |
| 140 Personal Contratado                                             | 4.597.518.151         | 4.597.518.151         | 2.427.352.149         | 53%        | 1.822.689.276         | 604.662.873          |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 1.600.000.000         | 1.600.000.000         | 309.719.789           | 19%        | 3.794.962             | 305.924.827          |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>2.377.175.991</b>  | <b>2.377.175.991</b>  | <b>636.470.890</b>    | <b>27%</b> | <b>519.563.891</b>    | <b>116.906.999</b>   |
| 210 Servicios Básicos                                               | 43.421.400            | 43.421.400            | 43.421.400            | 100%       | 43.421.400            | 0                    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 981.024.591           | 981.024.591           | 460.449.490           | 47%        | 343.542.491           | 116.906.999          |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 1.220.130.000         | 1.220.130.000         | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 33.600.000            | 33.600.000            | 33.600.000            | 100%       | 33.600.000            | 0                    |
| 260 Combustibles y Lubricantes                                      | 99.000.000            | 99.000.000            | 99.000.000            | 100%       | 99.000.000            | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>6.169.196.491</b>  | <b>6.169.196.491</b>  | <b>4.093.272.591</b>  | <b>66%</b> | <b>3.112.051.125</b>  | <b>981.221.466</b>   |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 4.577.198.176         | 4.577.198.176         | 3.241.793.656         | 71%        | 2.313.434.792         | 928.358.864          |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 250.000.000           | 250.000.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 28.110.005            | 28.110.005            | 23.385.154            | 83%        | 10.403.954            | 12.981.200           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                          | 264.196.317           | 264.196.317           | 46.185.421            | 17%        | 15.824.019            | 30.361.402           |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 393.905.621           | 393.905.621           | 231.908.360           | 59%        | 222.388.360           | 9.520.000            |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 655.786.372           | 655.786.372           | 550.000.000           | 84%        | 550.000.000           | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>1.623.700.000</b>  | <b>1.623.700.000</b>  | <b>155.000.000</b>    | <b>10%</b> | <b>155.000.000</b>    | <b>0</b>             |
| 520 Construcciones                                                  | 650.000.000           | 650.000.000           | 55.000.000            | 8%         | 55.000.000            | 0                    |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 400.000.000           | 400.000.000           | 100.000.000           | 25%        | 100.000.000           | 0                    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 573.700.000           | 573.700.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>12.201.162.057</b> | <b>12.201.162.057</b> | <b>7.231.414.947</b>  | <b>59%</b> | <b>6.048.081.024</b>  | <b>1.183.333.923</b> |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 12.201.162.057        | 12.201.162.057        | 7.231.414.947         | 59%        | 6.048.081.024         | 1.183.333.923        |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>20.000.000</b>     | <b>20.000.000</b>     | <b>14.736.827</b>     | <b>74%</b> | <b>10.299.785</b>     | <b>4.437.042</b>     |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 20.000.000            | 20.000.000            | 14.736.827            | 74%        | 10.299.785            | 4.437.042            |

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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 07                              | Asistencia para la Gestión Comercial a Productores              | 10.564.373.704       | 10.564.373.704  | 4.007.422.746 | 38%       | 2.954.947.776 | 1.052.474.970  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 4.843.994.714        | 4.843.994.714   | 2.523.345.001 | 52%       | 1.736.239.128 | 787.105.873    |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 2.570.305.712        | 2.570.305.712   | 1.353.236.112 | 53%       | 666.195.160   | 687.040.952    |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 872.819.694          | 872.819.694     | 338.182.371   | 39%       | 332.580.587   | 5.601.784      |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 424.531.250          | 424.531.250     | 268.358.297   | 63%       | 237.711.409   | 30.646.888     |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 695.067.739          | 695.067.739     | 380.468.221   | 55%       | 316.651.972   | 63.816.249     |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 281.270.319          | 281.270.319     | 183.100.000   | 65%       | 183.100.000   | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 4.211.466.858        | 4.211.466.858   | 1.042.482.667 | 25%       | 956.681.863   | 85.800.804     |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 9.504.000            | 9.504.000       | 7.302.400     | 77%       | 7.302.400     | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 957.716.298          | 957.716.298     | 370.341.527   | 39%       | 307.040.723   | 63.300.804     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 765.076.276          | 765.076.276     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 127.030.284          | 127.030.284     | 69.277.000    | 55%       | 63.277.000    | 6.000.000      |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.272.140.000        | 1.272.140.000   | 595.561.740   | 47%       | 579.061.740   | 16.500.000     |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 1.080.000.000        | 1.080.000.000   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 953.328.893          | 953.328.893     | 434.672.293   | 46%       | 255.104.000   | 179.568.293    |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 79.200.000           | 79.200.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 41.687.415           | 41.687.415      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                          | 116.976.283          | 116.976.283     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 102.800.000          | 102.800.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 425.468.893          | 425.468.893     | 386.568.293   | 91%       | 207.000.000   | 179.568.293    |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 187.196.302          | 187.196.302     | 48.104.000    | 26%       | 48.104.000    | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 539.542.428          | 539.542.428     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 400.321.148          | 400.321.148     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 91.890.080           | 91.890.080      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                    | 47.331.200           | 47.331.200      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 16.040.811           | 16.040.811      | 6.922.785     | 43%       | 6.922.785     | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 16.040.811           | 16.040.811      | 6.922.785     | 43%       | 6.922.785     | 0              |
| 08                              | Asistencia Técnica para el Fomento de la Cadena Láctea          | 4.896.934.000        | 4.896.934.000   | 1.461.764.891 | 30%       | 1.348.088.800 | 113.676.091    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 969.559.994          | 969.559.994     | 385.137.342   | 40%       | 349.454.401   | 35.682.941     |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 391.719.994          | 391.719.994     | 94.451.932    | 24%       | 94.451.932    | 0              |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 353.640.000          | 353.640.000     | 191.931.868   | 54%       | 167.948.927   | 23.982.941     |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 224.200.000          | 224.200.000     | 98.753.542    | 44%       | 87.053.542    | 11.700.000     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 1.228.990.336        | 1.228.990.336   | 442.438.474   | 36%       | 385.031.724   | 57.406.750     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 587.480.336          | 587.480.336     | 286.385.861   | 49%       | 239.338.611   | 47.047.250     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 192.060.000          | 192.060.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 309.710.000          | 309.710.000     | 131.262.500   | 42%       | 131.262.500   | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 80.340.000           | 80.340.000      | 22.876.500    | 28%       | 12.517.000    | 10.359.500     |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 59.400.000           | 59.400.000      | 1.913.613     | 3%        | 1.913.613     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 1.377.883.670        | 1.377.883.670   | 562.850.835   | 41%       | 542.264.435   | 20.586.400     |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 5.650.000            | 5.650.000       | 1.216.000     | 22%       | 1.216.000     | 0              |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 62.740.000           | 62.740.000      | 62.670.117    | 99%       | 62.670.117    | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 1.924.030            | 1.924.030       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                          | 75.885.040           | 75.885.040      | 41.306.192    | 54%       | 32.770.592    | 8.535.600      |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 550.615.200          | 550.615.200     | 145.869.100   | 26%       | 145.869.100   | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 173.790.000          | 173.790.000     | 173.790.000   | 100%      | 173.790.000   | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 507.279.400          | 507.279.400     | 137.999.426   | 27%       | 125.948.626   | 12.050.800     |

- 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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA CENTRAL                                                        |                       |                       |                       |            |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                    | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |            |                      |                      |
|                                                                         | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec  | Pagado               | Deuda Flotante       |
| <b>500 Inversión Física</b>                                             | <b>1.270.500.000</b>  | <b>1.270.500.000</b>  | <b>40.340.000</b>     | <b>3%</b>  | <b>40.340.000</b>    | <b>0</b>             |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General     | 1.230.000.000         | 1.230.000.000         | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                   | 40.500.000            | 40.500.000            | 40.340.000            | 99%        | 40.340.000           | 0                    |
| <b>800 Transferencias</b>                                               | <b>50.000.000</b>     | <b>50.000.000</b>     | <b>30.998.240</b>     | <b>62%</b> | <b>30.998.240</b>    | <b>0</b>             |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                         | 50.000.000            | 50.000.000            | 30.998.240            | 62%        | 30.998.240           | 0                    |
| <b>09 Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales</b>        | <b>20.395.801.383</b> | <b>20.395.801.383</b> | <b>10.929.680.713</b> | <b>54%</b> | <b>4.797.823.102</b> | <b>6.131.857.611</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                         | <b>441.041.375</b>    | <b>441.041.375</b>    | <b>255.589.849</b>    | <b>58%</b> | <b>110.524.302</b>   | <b>145.065.547</b>   |
| 120 Remuneraciones Temporales                                           | 150.935.611           | 150.935.611           | 77.178.966            | 51%        | 21.772.846           | 55.406.120           |
| 130 Asignaciones Complementarias                                        | 290.105.764           | 290.105.764           | 178.410.883           | 61%        | 88.751.456           | 89.659.427           |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                      | <b>2.736.438.459</b>  | <b>2.736.438.459</b>  | <b>190.201.492</b>    | <b>7%</b>  | <b>159.471.540</b>   | <b>30.729.952</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                                   | 16.216.200            | 16.216.200            | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                  | 218.940.327           | 218.940.327           | 190.201.492           | 87%        | 159.471.540          | 30.729.952           |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación            | 85.519.564            | 85.519.564            | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                  | 2.415.762.368         | 2.415.762.368         | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                  | <b>353.864.525</b>    | <b>353.864.525</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                          | 144.000.000           | 144.000.000           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                             | 209.864.525           | 209.864.525           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                             | <b>47.268.200</b>     | <b>47.268.200</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                   | 47.268.200            | 47.268.200            | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| <b>800 Transferencias</b>                                               | <b>16.815.188.824</b> | <b>16.815.188.824</b> | <b>10.483.889.372</b> | <b>62%</b> | <b>4.527.827.260</b> | <b>5.956.062.112</b> |
| 870 Transferencias de Capital al Sector Privado                         | 16.815.188.824        | 16.815.188.824        | 10.483.889.372        | 62%        | 4.527.827.260        | 5.956.062.112        |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                                 | <b>2.000.000</b>      | <b>2.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros                 | 2.000.000             | 2.000.000             | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| <b>12 SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.</b> | <b>2.219.527.666</b>  | <b>2.219.527.666</b>  | <b>75.185.886</b>     | <b>3%</b>  | <b>39.560.958</b>    | <b>35.624.928</b>    |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                         | <b>101.500.128</b>    | <b>101.500.128</b>    | <b>75.185.886</b>     | <b>74%</b> | <b>39.560.958</b>    | <b>35.624.928</b>    |
| 120 Remuneraciones Temporales                                           | 50.670.749            | 50.670.749            | 33.486.459            | 66%        | 18.761.722           | 14.724.737           |
| 130 Asignaciones Complementarias                                        | 50.829.379            | 50.829.379            | 41.699.427            | 82%        | 20.799.236           | 20.900.191           |
| <b>800 Transferencias</b>                                               | <b>2.118.027.538</b>  | <b>2.118.027.538</b>  | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 880 Transferencias de Capital al Sector Externo                         | 2.118.027.538         | 2.118.027.538         | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| <b>14 Censo y Encuestas Agropecuarias</b>                               | <b>16.548.975.858</b> | <b>16.548.975.858</b> | <b>8.205.095.299</b>  | <b>50%</b> | <b>6.077.973.334</b> | <b>2.127.121.965</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                         | <b>2.399.275.924</b>  | <b>2.399.275.924</b>  | <b>1.350.423.095</b>  | <b>56%</b> | <b>1.236.323.095</b> | <b>114.100.000</b>   |
| 120 Remuneraciones Temporales                                           | 778.126.740           | 778.126.740           | 327.204.725           | 42%        | 327.204.725          | 0                    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                        | 193.149.184           | 193.149.184           | 110.418.380           | 57%        | 110.418.380          | 0                    |
| 140 Personal Contratado                                                 | 1.428.000.000         | 1.428.000.000         | 912.799.990           | 64%        | 798.699.990          | 114.100.000          |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                      | <b>10.719.668.034</b> | <b>10.719.668.034</b> | <b>6.557.858.504</b>  | <b>61%</b> | <b>4.729.265.039</b> | <b>1.828.593.465</b> |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                  | 743.500.000           | 743.500.000           | 409.453.712           | 55%        | 367.899.797          | 41.553.915           |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación            | 825.000.000           | 825.000.000           | 222.132.955           | 27%        | 213.032.955          | 9.100.000            |
| 250 Alquileres y Derechos                                               | 401.395.218           | 401.395.218           | 325.178.120           | 81%        | 325.178.120          | 0                    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                  | 8.328.772.816         | 8.328.772.816         | 5.353.093.717         | 64%        | 3.637.154.167        | 1.715.939.550        |
| 280 Otros Servicios en General                                          | 372.000.000           | 372.000.000           | 248.000.000           | 67%        | 186.000.000          | 62.000.000           |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                          | 49.000.000            | 49.000.000            | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                  | <b>1.050.673.000</b>  | <b>1.050.673.000</b>  | <b>178.712.500</b>    | <b>17%</b> | <b>0</b>             | <b>178.712.500</b>   |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                               | 37.500.000            | 37.500.000            | 12.262.500            | 33%        | 0                    | 12.262.500           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                             | 184.723.000           | 184.723.000           | 0                     | 0%         | 0                    | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                          | 708.450.000           | 708.450.000           | 166.450.000           | 23%        | 0                    | 166.450.000          |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                             | 120.000.000           | 120.000.000           | 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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                       |                       |                       |            |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |            |                       |                       |
|                                                                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Eiec  | Pagado                | Deuda Flotante        |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>2.330.858.900</b>  | <b>2.330.858.900</b>  | <b>105.959.200</b>    | <b>5%</b>  | <b>105.959.200</b>    | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                  | 210.000.000           | 210.000.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 434.000.000           | 434.000.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 1.616.858.900         | 1.616.858.900         | 105.959.200           | 7%         | 105.959.200           | 0                     |
| 570 Adquisiciones de Activos Intangibles                            | 70.000.000            | 70.000.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>900 otros Gastos</b>                                             | <b>48.500.000</b>     | <b>48.500.000</b>     | <b>12.142.000</b>     | <b>25%</b> | <b>6.426.000</b>      | <b>5.716.000</b>      |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 48.500.000            | 48.500.000            | 12.142.000            | 25%        | 6.426.000             | 5.716.000             |
| <b>16 Mejoramiento de la Inserción a Mercados R. Oriental</b>       | <b>96.408.859.297</b> | <b>95.955.441.739</b> | <b>66.579.057.185</b> | <b>69%</b> | <b>29.443.090.970</b> | <b>37.135.966.215</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>18.333.237.253</b> | <b>18.333.237.253</b> | <b>11.082.157.210</b> | <b>60%</b> | <b>9.771.835.210</b>  | <b>1.310.322.000</b>  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 1.610.344.239         | 1.610.344.239         | 532.510.318           | 33%        | 532.510.318           | 0                     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 677.002.890           | 677.002.890           | 389.604.067           | 58%        | 385.704.067           | 3.900.000             |
| 140 Personal Contratado                                             | 15.958.090.124        | 15.958.090.124        | 10.076.842.825        | 63%        | 8.795.420.825         | 1.281.422.000         |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 87.800.000            | 87.800.000            | 83.200.000            | 95%        | 58.200.000            | 25.000.000            |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>21.689.237.389</b> | <b>21.689.237.389</b> | <b>5.859.276.256</b>  | <b>27%</b> | <b>3.541.760.958</b>  | <b>2.317.515.298</b>  |
| 210 Servicios Básicos                                               | 300.429.558           | 300.429.558           | 68.036.235            | 23%        | 68.036.235            | 0                     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 1.811.662.443         | 1.811.662.443         | 575.203.299           | 32%        | 508.615.697           | 66.587.602            |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 4.592.534.635         | 4.592.534.635         | 1.211.622.740         | 26%        | 222.155.341           | 989.467.399           |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 453.600.000           | 453.600.000           | 252.000.000           | 56%        | 252.000.000           | 0                     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 14.193.110.753        | 14.193.110.753        | 3.622.413.982         | 26%        | 2.360.953.685         | 1.261.460.297         |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 130.000.000           | 130.000.000           | 130.000.000           | 100%       | 130.000.000           | 0                     |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 207.900.000           | 207.900.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>5.358.898.297</b>  | <b>5.358.898.297</b>  | <b>2.102.931.878</b>  | <b>39%</b> | <b>1.704.418.288</b>  | <b>398.513.590</b>    |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 7.002.180             | 7.002.180             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 356.400.000           | 356.400.000           | 356.246.400           | 99%        | 356.246.400           | 0                     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 103.883.780           | 103.883.780           | 103.833.780           | 100%       | 0                     | 103.833.780           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                          | 1.612.241.237         | 1.612.241.237         | 975.665.198           | 61%        | 680.985.388           | 294.679.810           |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 164.363.200           | 164.363.200           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 2.000.007.900         | 2.000.007.900         | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 1.115.000.000         | 1.115.000.000         | 667.186.500           | 60%        | 667.186.500           | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>5.938.645.241</b>  | <b>5.485.227.683</b>  | <b>2.467.138.989</b>  | <b>45%</b> | <b>1.745.837.937</b>  | <b>721.301.052</b>    |
| 520 Construcciones                                                  | 4.200.843.041         | 3.747.425.483         | 1.112.539.079         | 30%        | 640.637.527           | 471.901.552           |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 1.737.802.200         | 1.737.802.200         | 1.354.599.910         | 78%        | 1.105.200.410         | 249.399.500           |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>45.045.041.117</b> | <b>45.045.041.117</b> | <b>45.040.352.852</b> | <b>99%</b> | <b>12.652.038.577</b> | <b>32.388.314.275</b> |
| 870 Transferencias de Capital al Sector Privado                     | 45.045.041.117        | 45.045.041.117        | 45.040.352.852        | 99%        | 12.652.038.577        | 32.388.314.275        |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>43.800.000</b>     | <b>43.800.000</b>     | <b>27.200.000</b>     | <b>62%</b> | <b>27.200.000</b>     | <b>0</b>              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 43.800.000            | 43.800.000            | 27.200.000            | 62%        | 27.200.000            | 0                     |
| <b>20 Gestión Administrativa para la Promoción de la AFC</b>        | <b>3.418.396.529</b>  | <b>3.418.396.529</b>  | <b>1.123.553.662</b>  | <b>33%</b> | <b>938.035.470</b>    | <b>185.518.192</b>    |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>442.648.866</b>    | <b>442.648.866</b>    | <b>196.765.898</b>    | <b>44%</b> | <b>89.877.200</b>     | <b>106.888.698</b>    |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 105.480.800           | 105.480.800           | 37.687.454            | 36%        | 14.191.678            | 23.495.776            |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 152.526.000           | 152.526.000           | 90.265.440            | 59%        | 29.064.540            | 61.200.900            |
| 140 Personal Contratado                                             | 184.642.066           | 184.642.066           | 68.813.004            | 37%        | 46.620.982            | 22.192.022            |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>450.358.869</b>    | <b>450.358.869</b>    | <b>234.755.679</b>    | <b>52%</b> | <b>206.126.185</b>    | <b>28.629.494</b>     |
| 210 Servicios Básicos                                               | 5.434.007             | 5.434.007             | 5.434.007             | 100%       | 5.434.007             | 0                     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 386.594.074           | 386.594.074           | 220.411.672           | 57%        | 191.782.178           | 28.629.494            |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 49.420.788            | 49.420.788            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 8.910.000             | 8.910.000             | 8.910.000             | 100%       | 8.910.000             | 0                     |

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

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA CENTRAL                                                         |                        |                        |                        |             |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                     | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                        |             |                        |                        |
|                                                                          | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado              | % de Ejec   | Pagado                 | Deuda Flotante         |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                   | <b>2.519.916.794</b>   | <b>2.519.916.794</b>   | <b>692.032.085</b>     | <b>27%</b>  | <b>642.032.085</b>     | <b>50.000.000</b>      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                                | 36.642.375             | 36.642.375             | 10.559.885             | 29%         | 10.559.885             | 0                      |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                               | 9.021.123              | 9.021.123              | 1.784.000              | 20%         | 1.784.000              | 0                      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                           | 200.037.000            | 200.037.000            | 200.037.000            | 100%        | 150.037.000            | 50.000.000             |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                              | 2.274.216.296          | 2.274.216.296          | 479.651.200            | 21%         | 479.651.200            | 0                      |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                                  | <b>5.472.000</b>       | <b>5.472.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0%</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros                  | 5.472.000              | 5.472.000              | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| <b>21 Administración y Coordinación de Programas Agrícolas</b>           | <b>1.487.477.030</b>   | <b>1.487.477.030</b>   | <b>558.845.497</b>     | <b>38%</b>  | <b>275.888.335</b>     | <b>282.957.162</b>     |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                          | <b>754.808.230</b>     | <b>754.808.230</b>     | <b>366.195.201</b>     | <b>49%</b>  | <b>142.955.063</b>     | <b>223.240.138</b>     |
| 120 Remuneraciones Temporales                                            | 233.552.158            | 233.552.158            | 102.340.361            | 44%         | 44.045.510             | 58.294.851             |
| 130 Asignaciones Complementarias                                         | 357.500.038            | 357.500.038            | 213.825.398            | 60%         | 68.528.300             | 145.297.098            |
| 140 Personal Contratado                                                  | 163.756.034            | 163.756.034            | 50.029.442             | 31%         | 30.381.253             | 19.648.189             |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                       | <b>557.370.000</b>     | <b>557.370.000</b>     | <b>167.900.296</b>     | <b>30%</b>  | <b>132.933.272</b>     | <b>34.967.024</b>      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                   | 273.240.000            | 273.240.000            | 163.500.296            | 60%         | 128.533.272            | 34.967.024             |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación             | 193.050.000            | 193.050.000            | 4.400.000              | 2%          | 4.400.000              | 0                      |
| 250 Alquileres y Derechos                                                | 11.880.000             | 11.880.000             | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                   | 79.200.000             | 79.200.000             | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                   | <b>168.418.800</b>     | <b>168.418.800</b>     | <b>24.750.000</b>      | <b>15%</b>  | <b>0</b>               | <b>24.750.000</b>      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                                | 39.600.000             | 39.600.000             | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                               | 54.568.800             | 54.568.800             | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                           | 24.750.000             | 24.750.000             | 24.750.000             | 100%        | 0                      | 24.750.000             |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                              | 49.500.000             | 49.500.000             | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| <b>500 Inversión Física</b>                                              | <b>6.880.000</b>       | <b>6.880.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0%</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 540 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General      | 6.880.000              | 6.880.000              | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| <b>22 Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar</b> | <b>16.959.417.721</b>  | <b>16.959.417.721</b>  | <b>16.144.821.352</b>  | <b>95%</b>  | <b>14.250.468.146</b>  | <b>1.894.353.206</b>   |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                          | <b>916.000.000</b>     | <b>916.000.000</b>     | <b>405.859.625</b>     | <b>44%</b>  | <b>43.972.913</b>      | <b>361.886.712</b>     |
| 120 Remuneraciones Temporales                                            | 544.022.327            | 544.022.327            | 181.116.731            | 33%         | 43.972.913             | 137.143.818            |
| 130 Asignaciones Complementarias                                         | 371.977.673            | 371.977.673            | 224.742.894            | 60%         | 0                      | 224.742.894            |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                       | <b>500.000.000</b>     | <b>500.000.000</b>     | <b>292.968.581</b>     | <b>59%</b>  | <b>251.319.877</b>     | <b>41.648.704</b>      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                   | 500.000.000            | 500.000.000            | 292.968.581            | 59%         | 251.319.877            | 41.648.704             |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                   | <b>150.000.000</b>     | <b>150.000.000</b>     | <b>150.000.000</b>     | <b>100%</b> | <b>150.000.000</b>     | <b>0</b>               |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                           | 150.000.000            | 150.000.000            | 150.000.000            | 100%        | 150.000.000            | 0                      |
| <b>800 Transferencias</b>                                                | <b>15.393.417.721</b>  | <b>15.393.417.721</b>  | <b>15.295.993.146</b>  | <b>99%</b>  | <b>13.805.175.356</b>  | <b>1.490.817.790</b>   |
| 870 Transferencias de Capital al Sector Privado                          | 15.393.417.721         | 15.393.417.721         | 15.295.993.146         | 99%         | 13.805.175.356         | 1.490.817.790          |
| <b>23 Financiamiento de Inversiones Productivas</b>                      | <b>850.000.000</b>     | <b>850.000.000</b>     | <b>34.052.732</b>      | <b>4%</b>   | <b>17.149.028</b>      | <b>16.903.704</b>      |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                       | <b>72.000.000</b>      | <b>72.000.000</b>      | <b>34.052.732</b>      | <b>47%</b>  | <b>17.149.028</b>      | <b>16.903.704</b>      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                   | 72.000.000             | 72.000.000             | 34.052.732             | 47%         | 17.149.028             | 16.903.704             |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                   | <b>295.710.000</b>     | <b>295.710.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0%</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales                      | 168.000.000            | 168.000.000            | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                              | 127.710.000            | 127.710.000            | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| <b>500 Inversión Física</b>                                              | <b>482.290.000</b>     | <b>482.290.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0%</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General      | 482.290.000            | 482.290.000            | 0                      | 0%          | 0                      | 0                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                          | <b>455.454.911.313</b> | <b>455.001.493.755</b> | <b>277.100.195.008</b> | <b>61%</b>  | <b>173.741.857.012</b> | <b>103.358.337.996</b> |

 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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                           |                                                            |                      |                 |               |           |               |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                            |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                 |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 001                                             | MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 8.639.344.043        | 8.639.344.043   | 6.739.214.154 | 78%       | 4.705.872.294 | 2.033.341.860  |
| 01                                              | Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras   | 8.639.344.043        | 8.639.344.043   | 6.739.214.154 | 78%       | 4.705.872.294 | 2.033.341.860  |
| 100 Servicios Personales                        |                                                            | 239.344.043          | 239.344.043     | 68.864.371    | 29%       | 0             | 68.864.371     |
| 120 Remuneraciones Temporales                   |                                                            | 148.360.043          | 148.360.043     | 68.864.371    | 46%       | 0             | 68.864.371     |
| 140 Personal Contratado                         |                                                            | 90.984.000           | 90.984.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 200 Servicios No Personales                     |                                                            | 455.399.960          | 455.399.960     | 269.351.519   | 59%       | 202.066.712   | 67.284.807     |
| 230 Pasajes y Viáticos                          |                                                            | 455.399.960          | 455.399.960     | 269.351.519   | 59%       | 202.066.712   | 67.284.807     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                 |                                                            | 7.944.600.040        | 7.944.600.040   | 6.400.998.264 | 81%       | 4.503.805.582 | 1.897.192.682  |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales |                                                            | 1.011.386.441        | 1.011.386.441   | 856.062.664   | 85%       | 856.062.664   | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                  |                                                            | 108.350.000          | 108.350.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                     |                                                            | 6.824.863.599        | 6.824.863.599   | 5.544.935.600 | 81%       | 3.647.742.918 | 1.897.192.682  |
| SUBTOTAL                                        |                                                            | 8.639.344.043        | 8.639.344.043   | 6.739.214.154 | 78%       | 4.705.872.294 | 2.033.341.860  |

| 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                       | 225.024.789.317      | 222.117.528.853 | 105.258.356.400 | 47%       | 97.080.942.794 | 8.177.413.606  |
| 01                                                            | Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado | 225.024.789.317      | 222.117.528.853 | 105.258.356.400 | 47%       | 97.080.942.794 | 8.177.413.606  |
| 800 Transferencias                                            |                                                          | 225.024.789.317      | 222.117.528.853 | 105.258.356.400 | 47%       | 97.080.942.794 | 8.177.413.606  |
| 810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público |                                                          | 158.125.054.488      | 158.125.054.488 | 90.483.807.167  | 57%       | 82.306.393.561 | 8.177.413.606  |
| 860 Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público |                                                          | 66.899.734.829       | 63.992.474.365  | 14.774.549.233  | 23%       | 14.774.549.233 | 0              |
| SUBTOTAL                                                      |                                                          | 225.024.789.317      | 222.117.528.853 | 105.258.356.400 | 47%       | 97.080.942.794 | 8.177.413.606  |

|               |                 |                 |                 |     |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
| TOTAL ENTIDAD | 689.119.044.673 | 685.758.366.651 | 389.097.765.562 | 57% | 275.528.672.100 | 113.569.093.462 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|

FUENTE: MEF - SIAF, cifras al 10/09/2026 \* 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)**