



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

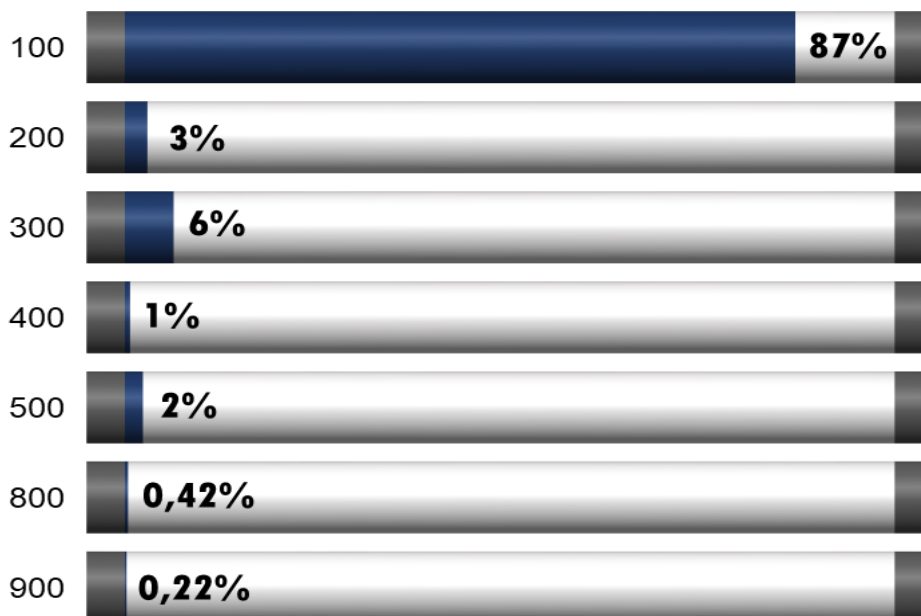
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

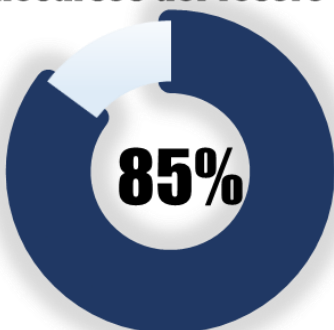
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	2.921.533.557.881	2.921.533.557.881	2.501.507.028.102	86%
200 Servicios No Personales	98.167.544.483	98.167.544.483	71.070.266.614	72%
300 Bienes de Consumo e Insumos	212.179.019.758	212.179.019.758	156.489.770.354	74%
400 Bienes de Cambios	22.503.012.620	22.503.012.620	21.999.980.000	98%
500 Inversión Física	78.698.433.550	76.898.433.550	31.108.351.009	40%
800 Transferencias	14.012.911.406	14.012.911.406	11.493.591.749	82%
900 Otros Gastos	7.432.087.079	7.432.087.079	6.064.664.266	82%
TOTAL ENTIDAD	3.354.526.566.777	3.352.726.566.777	2.799.733.652.094	84%

Participación Presupuestaria



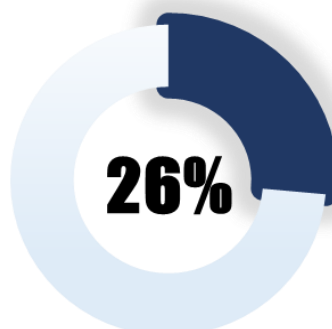
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



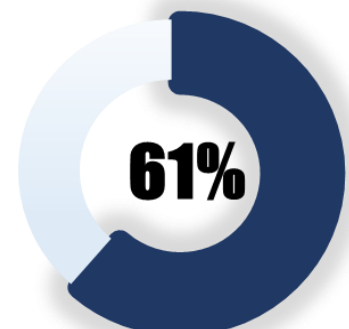
Presupuesto: ¢ 3.156.951.590.243
Ejecutado: ¢ 2.691.392.242.613

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ¢ 37.094.000.000
Ejecutado: ¢ 9.817.392.039

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 160.480.976.534
Ejecutado: ¢ 98.524.017.442

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	3.347.020.479.604	3.345.220.479.604	2.793.489.204.470	84%	1.761.750.879.220
01	Gestión Administrativa para la Seguridad Ciudadana	77.068.648.708	75.268.648.708	55.558.180.169	74%	41.806.066.568
100 Servicios Personales		32.484.235.758	32.484.235.758	26.145.983.061	80%	14.600.041.879
110 Remuneraciones Básicas		22.647.078.428	22.647.078.428	18.530.800.504	82%	9.809.173.946
120 Remuneraciones Temporales		1.067.455.908	1.067.455.908	888.474.881	83%	394.713.346
130 Asignaciones Complementarias		6.696.550.835	6.696.550.835	5.425.991.753	81%	3.387.778.092
140 Personal Contratado		1.033.968.222	1.033.968.222	529.265.081	51%	504.611.240
190 Otros Gastos del Personal		1.039.182.365	1.039.182.365	771.450.842	74%	503.765.255
200 Servicios No Personales		16.506.738.902	16.506.738.902	12.074.239.933	73%	11.047.155.587
210 Servicios Básicos		1.162.923.204	1.162.923.204	975.330.667	84%	544.658.565
230 Pasajes y Viáticos		675.341.219	675.341.219	542.610.004	80%	388.540.832
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.513.056.546	3.513.056.546	1.576.828.335	45%	1.504.356.835
260 Servicios Técnicos y Profesionales		7.440.817.933	7.440.817.933	6.152.940.498	83%	6.070.208.926
270 Servicio Social		3.500.600.000	3.500.600.000	2.737.000.000	78%	2.456.360.000
280 Otros Servicios en General		13.000.000	13.000.000	480.000	4%	480.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		201.000.000	201.000.000	89.050.429	44%	82.550.429
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.946.113.271	1.946.113.271	1.182.105.940	61%	533.074.526
310 Productos Alimenticios		25.680.000	25.680.000	16.582.620	65%	12.593.220
320 Textiles y Vestuarios		10.000.000	10.000.000	0	0%	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		78.812.410	78.812.410	65.422.452	83%	64.520.952
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		1.007.171.848	1.007.171.848	700.750.506	70%	100.939.453
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		35.500.000	35.500.000	2.733.800	8%	2.733.800
360 Combustibles y Lubricantes		715.321.140	715.321.140	383.022.272	54%	338.692.811
390 Otros Bienes de Consumo		73.627.873	73.627.873	13.594.290	18%	13.594.290
500 Inversión Física		18.727.480.344	16.927.480.344	9.081.644.506	54%	8.551.587.847
520 Construcciones		1.254.897.293	354.897.293	0	0%	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		784.870.423	784.870.423	756.870.423	96%	756.870.423
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		8.425.256.628	7.525.256.628	1.800.626.349	24%	1.621.910.484
570 Adquisición de Activos Intangibles		8.262.456.000	8.262.456.000	6.524.147.734	79%	6.172.806.940
800 Transferencias		3.924.080.433	3.924.080.433	3.917.919.149	99,84%	3.917.919.149
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		3.924.080.433	3.924.080.433	3.917.919.149	99,84%	3.917.919.149
900 Otros Gastos		3.480.000.000	3.480.000.000	3.156.287.580	91%	3.156.287.580
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		100.000.000	100.000.000	76.287.580	76%	76.287.580
970 Gastos Reservados		3.380.000.000	3.380.000.000	3.080.000.000	91%	3.080.000.000

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.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
02	Gestión de los Recursos - Policía Nacional	2.956.679.906.115	2.956.679.906.115	2.523.351.508.886	85%	1.541.359.536.570	981.991.972.316
100 Servicios Personales		2.842.352.419.917	2.842.352.419.917	2.437.733.746.255	86%	1.463.238.835.203	974.494.911.052
110	Remuneraciones Básicas	2.093.144.137.984	2.093.144.137.984	1.757.771.260.713	84%	806.734.027.904	951.037.232.809
120	Remuneraciones Temporales	147.638.400	147.638.400	0	0%	0	
130	Asignaciones Complementarias	562.002.464.858	562.002.464.858	505.516.394.222	90%	491.237.159.222	14.279.235.000
160	Remuneraciones por Servicios en el Exterior	590.553.600	590.553.600	0	0%	0	
190	Otros Gastos del Personal	186.467.625.075	186.467.625.075	174.446.091.320	94%	165.267.648.077	9.178.443.243
200 Servicios No Personales		25.694.059.135	25.694.059.135	22.345.235.523	87%	20.879.348.801	1.465.886.722
210	Servicios Básicos	14.277.490.296	14.277.490.296	12.943.968.956	91%	11.825.120.359	1.118.848.597
230	Pasajes y Viáticos	1.311.703.821	1.311.703.821	884.411.500	67%	762.367.500	122.044.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.220.408.508	3.220.408.508	2.128.689.029	66%	2.088.925.168	39.763.861
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.442.258.000	5.442.258.000	5.324.509.336	98%	5.303.774.336	20.735.000
270	Servicio Social	810.965.000	810.965.000	524.362.000	65%	479.862.000	44.500.000
280	Otros Servicios en General	558.042.510	558.042.510	486.796.702	87%	366.801.438	119.995.264
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	73.191.000	73.191.000	52.498.000	72%	52.498.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		67.170.118.110	67.170.118.110	52.901.467.846	79%	47.270.386.395	5.631.081.451
310	Productos Alimenticios	53.537.930.105	53.537.930.105	42.575.640.139	80%	38.534.857.046	4.040.783.093
320	Textiles y Vestuarios	595.586.860	595.586.860	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	329.613.965	329.613.965	32.976.620	10%	29.492.320	3.484.300
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.640.609.990	1.640.609.990	1.086.046.706	66%	940.806.238	145.240.468
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	615.565.733	615.565.733	403.720.600	66%	299.991.500	103.729.100
360	Combustibles y Lubricantes	8.500.000.000	8.500.000.000	7.759.710.698	91%	7.000.849.561	758.861.137
390	Otros Bienes de Consumo	1.950.811.457	1.950.811.457	1.043.373.083	53%	464.389.730	578.983.353
500 Inversión Física		18.628.108.953	18.628.108.953	7.686.352.976	41%	7.485.963.565	200.389.411
520	Construcciones	5.731.142.920	5.731.142.920	2.638.478.198	46%	2.438.088.787	200.389.411
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	456.571.292	456.571.292	185.000.000	41%	185.000.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.594.594.320	2.594.594.320	183.599.980	7%	183.599.980	0
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	6.282.556.939	6.282.556.939	4.679.274.798	74%	4.679.274.798	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.563.243.482	3.563.243.482	0	0%	0	0
800 Transferencias		955.200.000	955.200.000	920.200.000	96%	885.200.000	35.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	355.200.000	355.200.000	320.200.000	90%	285.200.000	35.000.000
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100%	600.000.000	0
900 Otros Gastos		1.880.000.000	1.880.000.000	1.764.506.286	94%	1.599.802.606	164.703.680
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	500.000.000	500.000.000	499.506.286	99,90%	449.802.606	49.703.680
970	Gastos Reservados	1.380.000.000	1.380.000.000	1.265.000.000	92%	1.150.000.000	115.000.000

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.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
04	Prevención de Hechos Punibles	85.569.693.683	85.569.693.683	69.254.161.239	81%	64.860.844.693
100	Servicios Personales	344.691.587	344.691.587	291.530.000	85%	79.070.000
130	Asignaciones Complementarias	344.691.587	344.691.587	291.530.000	85%	79.070.000
200	Servicios No Personales	8.864.600.000	8.864.600.000	8.192.110.920	92%	6.939.698.267
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.720.000.000	7.720.000.000	7.313.910.920	95%	6.134.198.267
250	Alquileres y Derechos	291.100.000	291.100.000	223.700.000	77%	210.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	838.500.000	838.500.000	654.500.000	78%	595.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	15.000.000	15.000.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	71.360.402.096	71.360.402.096	58.715.558.355	82%	56.061.873.722
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	136.000.000	136.000.000	66.456.645	49%	49.176.660
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	825.715.337	825.715.337	628.290.073	76%	498.412.751
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	400.030.500	400.030.500	334.074.367	84%	253.467.367
360	Combustibles y Lubricantes	67.029.407.200	67.029.407.200	55.024.851.526	82%	53.029.407.200
390	Otros Bienes de Consumo	2.969.249.059	2.969.249.059	2.661.885.744	90%	2.231.409.744
500	Inversión Física	5.000.000.000	5.000.000.000	2.054.961.964	41%	1.780.202.704
520	Construcciones	4.639.777.122	4.639.777.122	2.054.961.964	44%	1.780.202.704
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	360.222.878	360.222.878	0	0%	0
05	Investigación de Hechos Punibles	5.600.630.519	5.600.630.519	4.444.928.734	79%	4.027.459.736
100	Servicios Personales	1.538.416.799	1.538.416.799	1.294.843.339	84%	1.252.659.041
110	Remuneraciones Básicas	20.684.937	20.684.937	17.502.639	85%	14.320.341
130	Asignaciones Complementarias	1.517.731.862	1.517.731.862	1.277.340.700	84%	1.238.338.700
200	Servicios No Personales	1.253.378.163	1.253.378.163	1.072.980.162	86%	834.817.098
230	Pasajes y Viáticos	436.416.000	436.416.000	400.010.000	92%	400.010.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	816.962.163	816.962.163	672.970.162	82%	434.807.098
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.334.981.485	1.334.981.485	1.079.682.233	81%	1.022.560.597
310	Productos Alimenticios	88.000.000	88.000.000	84.913.970	96%	84.913.970
320	Textiles y Vestuarios	3.000.000	3.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	302.317.500	302.317.500	284.786.976	94%	275.743.576
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	252.790.573	252.790.573	242.304.883	96%	228.894.883
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	396.173.412	396.173.412	248.102.944	63%	227.987.944
360	Combustibles y Lubricantes	236.950.000	236.950.000	164.017.460	69%	149.464.224
390	Otros Bienes de Consumo	55.750.000	55.750.000	55.556.000	99,65%	55.556.000
500	Inversión Física	513.854.072	513.854.072	117.423.000	23%	117.423.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	510.254.072	510.254.072	113.823.000	22%	113.823.000
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100%	3.600.000
900	Otros Gastos	960.000.000	960.000.000	880.000.000	92%	800.000.000
970	Gastos Reservados	960.000.000	960.000.000	880.000.000	92%	800.000.000

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.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
06	Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	30.086.581.829	30.086.581.829	23.377.682.552	78%	14.343.260.524
100 Servicios Personales		22.646.062.625	22.646.062.625	18.325.983.738	81%	13.463.361.927
110	Remuneraciones Básicas	20.784.176.225	20.784.176.225	16.819.133.829	81%	13.463.361.927
130	Asignaciones Complementarias	792.000.000	792.000.000	670.153.309	85%	0
140	Personal Contratado	1.069.886.400	1.069.886.400	836.696.600	78%	0
200 Servicios No Personales		1.884.172.404	1.884.172.404	1.230.275.489	65%	175.646.950
210	Servicios Básicos	718.800.000	718.800.000	420.000.000	58%	40.000.000
230	Pasajes y Viáticos	24.073.604	24.073.604	19.615.000	81%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	690.426.800	690.426.800	519.166.189	75%	34.500.000
250	Alquileres y Derechos	121.296.000	121.296.000	121.146.900	99,88%	71.146.950
260	Servicios Técnicos y Profesionales	124.576.000	124.576.000	87.350.000	70%	30.000.000
280	Otros Servicios en General	165.000.000	165.000.000	62.997.400	38%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	40.000.000	40.000.000	0	0%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.079.685.000	3.079.685.000	2.356.685.039	77%	434.794.241
310	Productos Alimenticios	800.125.000	800.125.000	719.936.989	90%	79.975.736
320	Textiles y Vestuarios	36.960.000	36.960.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	259.167.500	259.167.500	176.688.150	68%	151.490.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	734.106.500	734.106.500	425.609.917	58%	44.255.952
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	200.400.000	200.400.000	181.678.325	91%	68.371.225
360	Combustibles y Lubricantes	540.000.000	540.000.000	437.888.705	81%	45.283.328
390	Otros Bienes de Consumo	508.926.000	508.926.000	414.882.953	82%	45.418.000
500 Inversión Física		2.188.661.800	2.188.661.800	1.209.427.786	55%	252.447.406
520	Construcciones	1.500.000.000	1.500.000.000	1.128.831.709	75%	224.851.329
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	48.462.800	48.462.800	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	322.699.000	322.699.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	67.500.000	67.500.000	53.000.000	79%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	250.000.000	250.000.000	27.596.077	11%	27.596.077
900 Otros Gastos		288.000.000	288.000.000	255.310.500	89%	17.010.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	288.000.000	288.000.000	255.310.500	89%	17.010.000
07	Asistencia Integral al Personal Policial	91.691.092.554	91.691.092.554	50.387.538.071	55%	9.502.026.951
100 Servicios Personales		8.530.225.937	8.530.225.937	6.199.727.914	73%	572.419.565
110	Remuneraciones Básicas	45.460.961	45.460.961	38.466.967	85%	13.987.988
120	Remuneraciones Temporales	500.000.000	500.000.000	422.853.800	85%	38.445.700
130	Asignaciones Complementarias	1.625.000.000	1.625.000.000	1.375.000.000	85%	125.000.000
140	Personal Contratado	6.165.845.400	6.165.845.400	4.363.407.147	71%	394.985.877
180	Fondos De Reservas Especiales	193.919.576	193.919.576	0	0%	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	20.688.712.143	20.688.712.143	13.679.240.571	66%	12.209.146.125	1.470.094.446
210 Servicios Básicos	51.600.000	51.600.000	46.440.000	90%	46.440.000	0
230 Pasajes y Viáticos	16.049.070	16.049.070	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.986.500.000	10.986.500.000	6.821.929.679	62%	5.750.804.324	1.071.125.355
260 Servicios Técnicos y Profesionales	692.000.000	692.000.000	383.635.932	55%	374.485.932	9.150.000
270 Servicio Social	8.912.563.073	8.912.563.073	6.407.234.960	72%	6.037.415.869	369.819.091
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	30.000.000	30.000.000	20.000.000	67%	0	20.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	53.613.318.657	53.613.318.657	29.338.407.214	55%	22.079.294.274	7.259.112.940
310 Productos Alimenticios	1.470.000.000	1.470.000.000	849.798.130	58%	730.607.661	119.190.469
320 Textiles y Vestuarios	285.031.098	285.031.098	130.843.999	46%	130.843.999	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	320.610.000	320.610.000	295.118.950	92%	265.120.950	29.998.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	453.042.082	453.042.082	291.493.552	64%	166.018.504	125.475.048
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	50.251.652.559	50.251.652.559	27.222.053.667	54%	20.286.343.689	6.935.709.978
360 Combustibles y Lubricantes	720.746.918	720.746.918	539.169.416	75%	495.597.971	43.571.445
390 Otros Bienes de Consumo	112.236.000	112.236.000	9.929.500	9%	4.761.500	5.168.000
500 Inversión Física	8.558.835.815	8.558.835.815	1.161.602.472	14%	961.202.472	200.400.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.324.435.815	6.324.435.815	985.680.000	16%	802.180.000	183.500.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.132.000.000	1.132.000.000	175.922.472	16%	159.022.472	16.900.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.052.400.000	1.052.400.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	300.000.002	300.000.002	8.559.900	3%	8.559.900	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	300.000.002	300.000.002	8.559.900	3%	8.559.900	0
08 Servicios de Identificación de Personas	39.783.500.180	39.783.500.180	32.445.643.903	82%	31.522.815.811	922.828.092
100 Servicios Personales	1.700.000.003	1.700.000.003	1.438.458.000	85%	1.307.692.000	130.766.000
130 Asignaciones Complementarias	1.700.000.003	1.700.000.003	1.438.458.000	85%	1.307.692.000	130.766.000
200 Servicios No Personales	5.614.500.000	5.614.500.000	2.796.819.092	50%	2.476.112.794	320.706.298
210 Servicios Básicos	876.000.000	876.000.000	500.662.199	57%	454.636.154	46.026.045
230 Pasajes y Viáticos	940.000.000	940.000.000	512.632.800	55%	459.732.800	52.900.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.465.000.000	2.465.000.000	1.430.247.802	58%	1.234.255.117	195.992.685
250 Alquileres y Derechos	228.000.000	228.000.000	118.500.000	52%	112.500.000	6.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	990.500.000	990.500.000	167.644.068	17%	161.644.068	6.000.000
280 Otros Servicios en General	90.000.000	90.000.000	67.132.223	75%	53.344.655	13.787.568
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.852.718.120	2.852.718.120	1.671.691.011	59%	1.285.900.217	385.790.794
310 Productos Alimenticios	103.776.000	103.776.000	55.198.375	53%	30.595.815	24.602.560
320 Textiles y Vestuarios	4.160.000	4.160.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	768.509.440	768.509.440	155.873.728	20%	86.688.078	69.185.650
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.092.287.480	1.092.287.480	873.816.097	80%	658.421.111	215.394.986
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	144.459.600	144.459.600	7.707.000	5%	88.000	7.619.000
360 Combustibles y Lubricantes	673.651.200	673.651.200	548.809.365	81%	498.369.213	50.440.152
390 Otros Bienes de Consumo	65.874.400	65.874.400	30.286.446	46%	11.738.000	18.548.446
400 Bienes de Cambio	22.503.012.620	22.503.012.620	21.999.980.000	98%	21.999.980.000	0
490 Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	22.503.012.620	22.503.012.620	21.999.980.000	98%	21.999.980.000	0
500 Inversión Física	6.589.182.360	6.589.182.360	4.538.695.800	69%	4.453.130.800	85.565.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	262.500.000	262.500.000	210.060.000	80%	210.060.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.976.682.360	3.976.682.360	2.728.635.800	69%	2.643.070.800	85.565.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	1.850.000.000	1.850.000.000	1.600.000.000	86%	1.600.000.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	524.087.077	524.087.077	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	524.087.077	524.087.077	0	0%	0	0
09 Servicios de Operaciones Especiales y de Contención	18.132.323.571	18.132.323.571	15.085.530.399	83%	12.584.127.694	2.501.402.705
100 Servicios Personales	921.500.000	921.500.000	758.566.702	82%	204.810.968	553.755.734
130 Asignaciones Complementarias	921.500.000	921.500.000	758.566.702	82%	204.810.968	553.755.734
200 Servicios No Personales	8.854.418.886	8.854.418.886	7.948.185.899	90%	7.382.589.184	565.596.715
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.999.940.958	7.999.940.958	7.102.577.871	89%	6.742.914.942	359.662.929
260 Servicios Técnicos y Profesionales	854.477.928	854.477.928	845.608.028	99%	639.674.242	205.933.786
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.604.795.261	4.604.795.261	4.254.053.817	92%	3.408.499.618	845.554.199
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	55.000.000	55.000.000	52.756.057	96%	44.813.721	7.942.336
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	969.736.637	969.736.637	917.482.643	95%	745.261.428	172.221.215
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	125.936.685	84%	106.975.950	18.960.735
360 Combustibles y Lubricantes	2.099.995.000	2.099.995.000	1.911.026.927	91%	1.509.658.356	401.368.571
390 Otros Bienes de Consumo	1.330.063.624	1.330.063.624	1.246.851.505	94%	1.001.790.163	245.061.342
500 Inversión Física	3.751.609.424	3.751.609.424	2.124.723.981	57%	1.588.227.924	536.496.057
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.000.000	6.000.000	5.500.000	92%	0	5.500.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	230.000.000	230.000.000	6.075.000	3%	0	6.075.000
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	2.565.609.424	2.565.609.424	1.415.609.424	55%	1.415.609.424	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	350.000.000	350.000.000	343.531.500	98%	172.618.500	170.913.000
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	600.000.000	600.000.000	354.008.057	59%	0	354.008.057

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado
10	Operaciones contra Grupos Criminales	21.107.102.445	21.107.102.445	18.017.852.993	85%	14.109.567.402
100	Servicios Personales	11.016.005.255	11.016.005.255	9.318.189.093	85%	6.774.807.942
130	Asignaciones Complementarias	11.016.005.255	11.016.005.255	9.318.189.093	85%	6.774.807.942
200	Servicios No Personales	1.520.000.522	1.520.000.522	1.507.326.796	99%	1.392.398.840
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.520.000.522	1.520.000.522	1.507.326.796	99%	1.392.398.840
300	Bienes de Consumo e Insumos	6.216.887.758	6.216.887.758	4.990.118.899	80%	3.945.252.415
310	Productos Alimenticios	2.000.000.000	2.000.000.000	1.898.603.360	95%	1.747.328.709
320	Textiles y Vestuarios	230.000.000	230.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	39.997.015	39.997.015	39.546.561	99%	36.154.061
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	190.000.494	190.000.494	130.367.725	69%	108.604.725
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	100.002.050	100.002.050	79.633.500	80%	47.463.500
360	Combustibles y Lubricantes	2.500.000.000	2.500.000.000	2.055.076.810	82%	1.710.750.844
390	Otros Bienes de Consumo	1.156.888.199	1.156.888.199	786.890.943	68%	294.950.576
500	Inversión Física	2.354.208.910	2.354.208.910	2.202.218.205	94%	1.997.108.205
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	2.354.208.910	2.354.208.910	2.202.218.205	94%	1.997.108.205
11	Mejoramiento para la Gestión de la Seguridad Ciudadana Nacional	9.797.007.402	9.797.007.402	644.305.429	7%	644.305.429
200	Servicios No Personales	5.436.251.730	5.436.251.730	208.683.053	4%	208.683.053
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.436.251.730	5.436.251.730	208.683.053	4%	208.683.053
500	Inversión Física	2.733.211.872	2.733.211.872	24.597.400	1%	24.597.400
520	Construcciones	2.148.951.368	2.148.951.368	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	204.621.144	204.621.144	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	379.639.360	379.639.360	24.597.400	6%	24.597.400
800	Transferencias	1.627.543.800	1.627.543.800	411.024.976	25%	411.024.976
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.627.543.800	1.627.543.800	411.024.976	25%	411.024.976
12	Prevención Integral de la Violencia sobre Jóvenes y Mujeres	11.496.992.598	11.496.992.598	916.222.169	8%	916.222.169
200	Servicios No Personales	1.843.712.598	1.843.712.598	9.519.250	1%	9.519.250
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.843.712.598	1.843.712.598	9.519.250	1%	9.519.250
500	Inversión Física	9.653.280.000	9.653.280.000	906.702.919	9%	906.702.919
520	Construcciones	9.129.138.500	9.129.138.500	382.561.419	4%	382.561.419
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	151.782.500	151.782.500	151.782.500	100%	151.782.500
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	372.359.000	372.359.000	372.359.000	100%	372.359.000
13	Mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones	7.000.000	7.000.000	5.649.926	81%	0
200	Servicios No Personales	7.000.000	7.000.000	5.649.926	81%	0
230	Pasajes y Viáticos	7.000.000	7.000.000	5.649.926	81%	0
SUBTOTAL		3.347.020.479.604	3.345.220.479.604	2.793.489.204.470	84%	1.761.750.879.220

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

Ejecución Presupuestaria Financiera

Ministerio del Interior

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	7.506.087.173	7.506.087.173	6.244.447.624	83%	4.517.134.066	1.727.313.558
01	Transferencias Consolidsbles	7.506.087.173	7.506.087.173	6.244.447.624	83%	4.517.134.066	1.727.313.558
800 Transferencias		7.506.087.173	7.506.087.173	6.244.447.624	83%	4.517.134.066	1.727.313.558
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		7.506.087.173	7.506.087.173	6.244.447.624	83%	4.517.134.066	1.727.313.558
SUBTOTAL		7.506.087.173	7.506.087.173	6.244.447.624	83%	4.517.134.066	1.727.313.558
TOTAL ENTIDAD		3.354.526.566.777	3.352.726.566.777	2.799.733.652.094	84%	1.766.268.013.286	1.033.465.638.808



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

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