



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

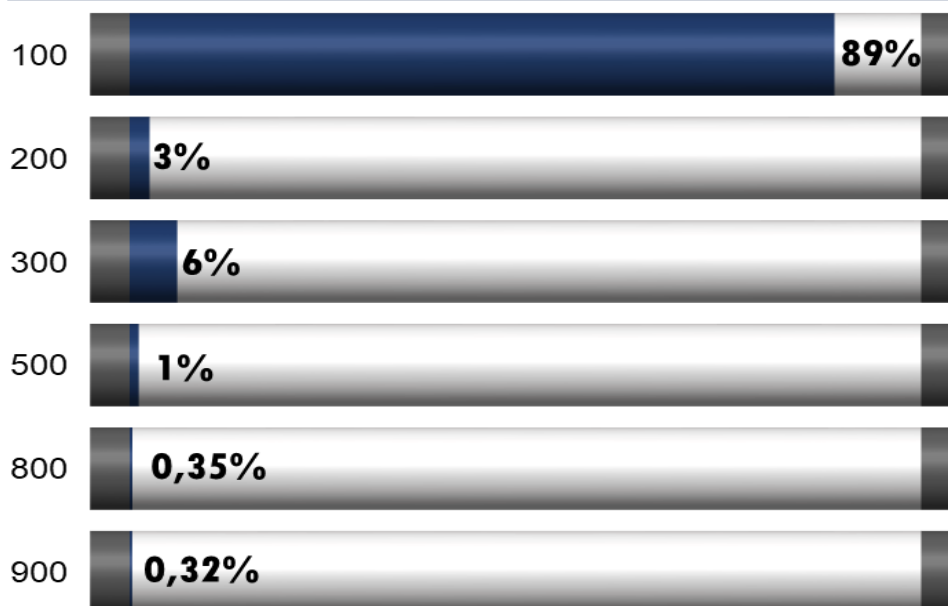
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

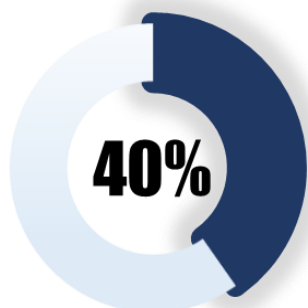
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	3.096.126.695.109	3.096.126.695.109	1.236.976.258.054	40%
200 Servicios No Personales	87.342.969.527	87.342.969.527	30.553.767.438	35%
300 Bienes de Consumo e Insumos	209.415.358.797	209.415.358.797	77.508.359.639	37%
400 Bienes de Cambios	20.823.835.330	20.823.835.330	7.196.960.000	35%
500 Inversión Física	39.868.862.407	39.868.862.407	2.858.043.752	7%
800 Transferencias	12.206.881.180	12.206.881.180	3.193.142.205	26%
900 Otros Gastos	11.133.062.040	11.133.062.040	5.840.628.906	52%
TOTAL ENTIDAD	3.476.917.664.390	3.476.917.664.390	1.364.127.159.994	39%

Participación Presupuestaria



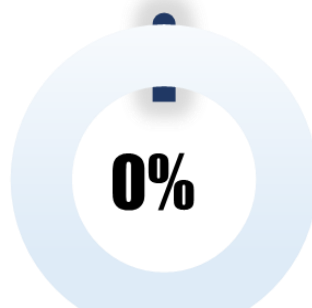
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



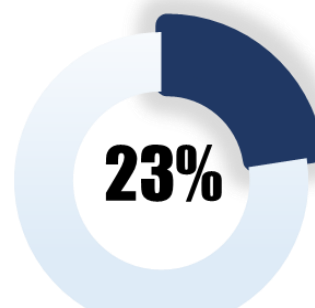
Presupuesto: ₡ 3.312.951.936.494
Ejecutado: ₡ 1.331.519.500.941

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 19.522.321.386
Ejecutado: ₡ 0

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 144.443.406.510
Ejecutado: ₡ 32.607.659.053

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	3.469.411.492.210	3.469.411.492.210	1.361.792.017.789	39%	899.876.294.145	461.915.723.644
01	Gestión Administrativa para la Seguridad Ciudadana	57.572.052.368	57.572.052.368	20.153.416.827	35%	9.279.225.181	10.874.191.646
100 Servicios Personales		32.325.798.458	32.325.798.458	11.110.008.132	34%	2.324.492.606	8.785.515.526
110 Remuneraciones Básicas		22.691.319.235	22.691.319.235	7.260.976.487	32%	1.125.121.039	6.135.855.448
120 Remuneraciones Temporales		987.455.908	987.455.908	284.766.715	29%	9.003.133	275.763.582
130 Asignaciones Complementarias		6.183.804.576	6.183.804.576	3.031.587.238	49%	1.037.729.412	1.993.857.826
140 Personal Contratado		1.424.036.374	1.424.036.374	170.556.432	12%	136.682.319	33.874.113
190 Otros Gastos del Personal		1.039.182.365	1.039.182.365	362.121.260	35%	15.956.703	346.164.557
200 Servicios No Personales		16.573.063.598	16.573.063.598	6.551.042.289	40%	5.065.820.465	1.485.221.824
210 Servicios Básicos		1.162.923.204	1.162.923.204	333.479.145	29%	268.542.085	64.937.060
230 Pasajes y Viáticos		740.000.000	740.000.000	323.357.149	44%	186.023.559	137.333.590
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.592.694.402	2.592.694.402	709.667.657	27%	580.736.804	128.930.853
260 Servicios Técnicos y Profesionales		7.728.303.394	7.728.303.394	3.984.038.338	52%	3.069.018.017	915.020.321
270 Servicio Social		3.748.142.598	3.748.142.598	1.192.000.000	32%	953.000.000	239.000.000
280 Otros Servicios en General		400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		201.000.000	201.000.000	8.500.000	4%	8.500.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.838.602.928	1.838.602.928	268.801.247	15%	196.013.777	72.787.470
310 Productos Alimenticios		19.430.000	19.430.000	1.980.000	10%	1.980.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		104.994.710	104.994.710	24.852.970	24%	9.147.000	15.705.970
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		812.591.118	812.591.118	36.878.028	5%	24.122.028	12.756.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		35.500.000	35.500.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		693.692.100	693.692.100	205.090.249	30%	160.764.749	44.325.500
390 Otros Bienes de Consumo		172.395.000	172.395.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.354.587.384	3.354.587.384	810.194.753	24%	284.322.384	525.872.369
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		748.118.155	748.118.155	525.872.369	70%	0	525.872.369
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		701.399.686	701.399.686	230.300.000	33%	230.300.000	0
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad		7.407.384	7.407.384	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		1.897.662.159	1.897.662.159	54.022.384	3%	54.022.384	0
900 Otros Gastos		3.480.000.000	3.480.000.000	1.413.370.406	41%	1.408.575.949	4.794.457
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		100.000.000	100.000.000	13.370.406	13%	8.575.949	4.794.457
970 Gastos Reservados		3.380.000.000	3.380.000.000	1.400.000.000	41%	1.400.000.000	0
02	Gestión de los Recursos - Policía Nacional	3.093.824.219.784	3.093.824.219.784	1.243.227.800.671	40%	807.813.042.110	435.414.758.561
100 Servicios Personales		2.997.700.725.625	2.997.700.725.625	1.204.075.693.613	40%	776.625.035.728	427.450.657.885
110 Remuneraciones Básicas		2.248.330.245.549	2.248.330.245.549	844.045.242.972	38%	431.248.288.091	412.796.954.881
120 Remuneraciones Temporales		459.638.400	459.638.400	229.819.200	50%	229.819.200	0
130 Asignaciones Complementarias		555.526.396.191	555.526.396.191	227.961.075.327	41%	222.132.781.327	5.828.294.000
160 Remuneraciones por Servicios en el Exterior		1.838.553.600	1.838.553.600	707.136.000	38%	707.136.000	0
190 Otros Gastos del Personal		191.545.891.885	191.545.891.885	131.132.420.114	68%	122.307.011.110	8.825.409.004

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

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

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

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 De Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	24.303.687.263	24.303.687.263	11.901.684.655	49%	10.747.183.979	1.154.500.676
210 Servicios Básicos	12.277.490.296	12.277.490.296	4.976.468.805	41%	4.068.796.795	907.672.010
230 Pasajes y Viáticos	830.000.000	830.000.000	280.498.000	34%	280.498.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.911.086.957	3.911.086.957	948.333.330	24%	758.666.664	189.666.666
260 Servicios Técnicos y Profesionales	5.769.050.000	5.769.050.000	5.442.705.120	94%	5.429.030.120	13.675.000
270 Servicio Social	900.000.000	900.000.000	170.741.000	19%	127.254.000	43.487.000
280 Otros Servicios en General	516.060.010	516.060.010	25.575.000	5%	25.575.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	100.000.000	100.000.000	57.363.400	57%	57.363.400	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	68.220.797.840	68.220.797.840	25.608.720.903	38%	18.858.120.903	6.750.600.000
310 Productos Alimenticios	54.263.168.615	54.263.168.615	21.930.146.898	40%	15.930.146.898	6.000.000.000
320 Textiles y Vestuarios	595.586.860	595.586.860	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	185.478.615	185.478.615	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.038.685.330	2.038.685.330	22.107.390	1%	21.507.390	600.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	665.565.733	665.565.733	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	8.500.000.000	8.500.000.000	3.644.760.615	43%	2.894.760.615	750.000.000
390 Otros Bienes de Consumo	1.972.312.687	1.972.312.687	11.706.000	1%	11.706.000	0
500 Inversión Física	329.009.056	329.009.056	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	229.009.056	229.009.056	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	1.170.000.000	1.170.000.000	858.000.000	73%	858.000.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	420.000.000	420.000.000	108.000.000	26%	108.000.000	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	750.000.000	750.000.000	750.000.000	100%	750.000.000	0
900 Otros Gastos	2.100.000.000	2.100.000.000	783.701.500	37%	724.701.500	59.000.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	720.000.000	720.000.000	208.701.500	29%	149.701.500	59.000.000
970 Gastos Reservados	1.380.000.000	1.380.000.000	575.000.000	42%	575.000.000	0
04 Prevención de Hechos Punibles	63.118.193.683	63.118.193.683	36.161.707.944	57%	30.680.468.446	5.481.239.498
100 Servicios Personales	344.691.587	344.691.587	132.571.400	38%	53.029.400	79.542.000
130 Asignaciones Complementarias	344.691.587	344.691.587	132.571.400	38%	53.029.400	79.542.000
200 Servicios No Personales	5.120.800.000	5.120.800.000	553.800.000	11%	301.200.000	252.600.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.898.500.000	3.898.500.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	291.100.000	291.100.000	101.800.000	35%	86.800.000	15.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	891.200.000	891.200.000	416.000.000	47%	178.400.000	237.600.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	40.000.000	40.000.000	36.000.000	90%	36.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	57.652.702.096	57.652.702.096	35.475.336.544	62%	30.326.239.046	5.149.097.498
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	923.471.800	923.471.800	360.247.300	39%	242.543.000	117.704.300
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	280.030.500	280.030.500	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	53.029.407.200	53.029.407.200	34.970.913.244	66%	29.939.520.046	5.031.393.198
390 Otros Bienes de Consumo	3.339.792.596	3.339.792.596	144.176.000	4%	144.176.000	0

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

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

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

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 De Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
05	Investigación de Hechos Punibles	6.558.171.249	6.558.171.249	1.596.968.921	24%	355.087.787
100 Servicios Personales		1.538.416.799	1.538.416.799	586.567.245	38%	157.162.598
110	Remuneraciones Básicas	20.684.937	20.684.937	7.955.745	38%	3.182.298
130	Asignaciones Complementarias	1.517.731.862	1.517.731.862	578.611.500	38%	153.980.300
200 Servicios No Personales		1.523.666.000	1.523.666.000	337.706.665	22%	31.333.333
230	Pasajes y Viáticos	436.416.000	436.416.000	181.040.000	41%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.087.250.000	1.087.250.000	156.666.665	14%	31.333.333
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.338.039.845	1.338.039.845	223.407.011	17%	117.303.856
310	Productos Alimenticios	88.000.000	88.000.000	26.067.540	30%	23.477.540
320	Textiles y Vestuarios	3.000.000	3.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	384.596.500	384.596.500	34.183.000	9%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	277.606.345	277.606.345	62.580.900	23%	62.580.900
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	289.732.000	289.732.000	18.516.698	6%	16.960.000
360	Combustibles y Lubricantes	236.950.000	236.950.000	82.058.873	35%	14.285.416
390	Otros Bienes de Consumo	58.155.000	58.155.000	0	0%	0
500 Inversión Física		1.198.048.605	1.198.048.605	49.288.000	4%	49.288.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	20.000.000	20.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.151.048.605	1.151.048.605	49.288.000	4%	49.288.000
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	12.000.000	12.000.000	0	0%	0
570	Adquisición De Activos Intangibles	15.000.000	15.000.000	0	0%	0
900 Otros Gastos		960.000.000	960.000.000	400.000.000	42%	0
970	Gastos Reservados	960.000.000	960.000.000	400.000.000	42%	0
06	Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	54.376.842.477	54.376.842.477	8.404.367.769	15%	2.156.219.652
100 Servicios Personales		23.615.411.027	23.615.411.027	6.534.072.137	28%	1.335.897.911
110	Remuneraciones Básicas	21.822.182.227	21.822.182.227	6.164.639.635	28%	1.275.540.911
130	Asignaciones Complementarias	792.000.000	792.000.000	304.049.302	38%	60.357.000
140	Personal Contratado	1.001.228.800	1.001.228.800	65.383.200	7%	0
200 Servicios No Personales		2.498.109.837	2.498.109.837	400.163.336	16%	163.701.323
210	Servicios Básicos	1.004.968.733	1.004.968.733	232.683.336	23%	76.708.336
230	Pasajes y Viáticos	24.073.604	24.073.604	8.500.000	35%	3.600.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	916.610.300	916.610.300	158.980.000	17%	83.392.987
250	Alquileres y Derechos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	245.872.000	245.872.000	0	0%	0
280	Otros Servicios en General	166.585.200	166.585.200	0	0%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	40.000.000	40.000.000	0	0%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.164.784.187	4.164.784.187	1.226.575.296	29%	558.634.418
310	Productos Alimenticios	1.001.899.500	1.001.899.500	364.327.092	36%	91.083.163
320	Textiles y Vestuarios	36.960.000	36.960.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	418.284.534	418.284.534	139.891.220	33%	111.470.350
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.237.849.963	1.237.849.963	387.348.925	31%	217.586.925
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	195.750.775	195.750.775	31.965.000	16%	28.500.000
360	Combustibles y Lubricantes	771.000.000	771.000.000	283.004.899	37%	100.675.820
390	Otros Bienes de Consumo	503.039.415	503.039.415	20.038.160	4%	9.318.160

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

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

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

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 De Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	19.964.766.386	19.964.766.386	0	0%	0	0
520 Construcciones	5.449.696.965	5.449.696.965	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	307.600.000	307.600.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	7.684.269.421	7.684.269.421	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	6.523.200.000	6.523.200.000	0	0%	0	
800 Transferencias	3.530.709.000	3.530.709.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.530.709.000	3.530.709.000	0	0%	0	
900 Otros Gastos	603.062.040	603.062.040	243.557.000	40%	145.571.000	97.986.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	603.062.040	603.062.040	243.557.000	40%	145.571.000	97.986.000
07 Asistencia Integral al Personal Policial	83.822.106.455	83.822.106.455	15.492.957.477	18%	12.635.908.586	2.857.048.891
100 Servicios Personales	8.336.306.355	8.336.306.355	2.816.099.465	34%	2.242.727.098	573.372.367
110 Remuneraciones Básicas	45.460.961	45.460.961	17.484.985	38%	6.993.994	10.490.991
120 Remuneraciones Temporales	499.999.994	499.999.994	191.529.600	38%	153.845.200	37.684.400
130 Asignaciones Complementarias	1.625.000.000	1.625.000.000	616.000.000	38%	494.300.000	121.700.000
140 Personal Contratado	6.165.845.400	6.165.845.400	1.991.084.880	32%	1.587.587.904	403.496.976
200 Servicios No Personales	18.114.058.268	18.114.058.268	4.363.284.653	24%	3.317.837.818	1.045.446.835
210 Servicios Básicos	67.649.070	67.649.070	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.551.943.861	10.551.943.861	2.464.710.805	23%	2.012.367.055	452.343.750
260 Servicios Técnicos y Profesionales	402.299.740	402.299.740	44.505.000	11%	35.090.000	9.415.000
270 Servicio Social	7.017.165.597	7.017.165.597	1.854.068.848	26%	1.270.380.763	583.688.085
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	75.000.000	75.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	50.688.310.012	50.688.310.012	7.701.384.360	15%	6.463.154.671	1.238.229.689
310 Productos Alimenticios	1.432.433.535	1.432.433.535	324.878.100	23%	227.893.810	96.984.290
320 Textiles y Vestuarios	201.484.324	201.484.324	100.323.660	50%	100.323.660	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	100.009.520	100.009.520	22.140.600	22%	22.140.600	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	472.173.112	472.173.112	35.572.280	8%	26.500.330	9.071.950
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	47.673.535.196	47.673.535.196	6.952.958.424	15%	5.874.265.374	1.078.693.050
360 Combustibles y Lubricantes	694.200.000	694.200.000	260.343.296	38%	206.862.897	53.480.399
390 Otros Bienes de Consumo	114.474.325	114.474.325	5.168.000	5%	5.168.000	0
500 Inversión Física	5.693.431.820	5.693.431.820	612.188.999	11%	612.188.999	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	5.206.431.820	5.206.431.820	589.088.999	11%	589.088.999	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	487.000.000	487.000.000	23.100.000	5%	23.100.000	0
900 Otros Gastos	990.000.000	990.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	990.000.000	990.000.000	0	0%	0	0
08 Servicios de Identificación de Personas	42.995.000.000	42.995.000.000	14.264.992.355	33%	13.600.917.964	664.074.391
100 Servicios Personales	1.700.000.003	1.700.000.003	652.465.000	38%	521.504.000	130.961.000
130 Asignaciones Complementarias	1.700.000.003	1.700.000.003	652.465.000	38%	521.504.000	130.961.000
200 Servicios No Personales	6.853.740.857	6.853.740.857	1.990.137.830	29%	1.629.097.916	361.039.914
210 Servicios Básicos	888.000.000	888.000.000	244.297.230	28%	195.570.474	48.726.756
230 Pasajes y Viáticos	851.898.216	851.898.216	313.149.000	37%	238.594.000	74.555.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.729.241.391	3.729.241.391	799.395.268	21%	604.395.268	195.000.000
250 Alquileres y Derechos	151.500.000	151.500.000	24.500.000	16%	24.500.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.111.760.000	1.111.760.000	578.973.335	52%	560.000.000	18.973.335
280 Otros Servicios en General	96.341.250	96.341.250	29.822.997	31%	6.038.174	23.784.823
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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 De Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.916.048.867	2.916.048.867	539.057.525	18%	383.356.048	155.701.477
310 Productos Alimenticios	110.473.800	110.473.800	4.335.000	4%	0	4.335.000
320 Textiles y Vestuarios	11.031.995	11.031.995	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	717.383.500	717.383.500	207.717.700	29%	207.717.700	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.087.756.882	1.087.756.882	111.255.600	10%	3.900.000	107.355.600
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	232.488.000	232.488.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	673.714.560	673.714.560	215.749.225	32%	171.738.348	44.010.877
390 Otros Bienes de Consumo	83.200.130	83.200.130	0	0%	0	0
400 Bienes de Cambio	20.823.835.330	20.823.835.330	7.196.960.000	35%	7.196.960.000	0
490 Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	20.823.835.330	20.823.835.330	7.196.960.000	35%	7.196.960.000	0
500 Inversión Física	7.701.374.943	7.701.374.943	886.372.000	12%	870.000.000	16.372.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	262.575.000	262.575.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.812.662.337	2.812.662.337	16.372.000	1%	0	16.372.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	4.266.137.606	4.266.137.606	870.000.000	20%	870.000.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	0
09 Servicios de Operaciones Especiales y de Contención	17.571.497.349	17.571.497.349	6.277.647.270	36%	5.840.394.495	437.252.775
100 Servicios Personales	921.500.000	921.500.000	347.170.000	38%	138.000.000	209.170.000
130 Asignaciones Complementarias	921.500.000	921.500.000	347.170.000	38%	138.000.000	209.170.000
200 Servicios No Personales	10.387.353.136	10.387.353.136	4.455.948.010	43%	4.455.948.010	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	9.683.128.286	9.683.128.286	4.360.172.860	45%	4.360.172.860	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	704.224.850	704.224.850	95.775.150	14%	95.775.150	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.635.000.000	4.635.000.000	974.529.260	21%	846.446.485	128.082.775
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	55.000.000	55.000.000	14.761.750	27%	9.455.750	5.306.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.080.000.000	1.080.000.000	189.494.675	18%	84.343.610	105.151.065
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	28.914.645	19%	12.647.125	16.267.520
360 Combustibles y Lubricantes	2.200.000.000	2.200.000.000	740.000.000	34%	740.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	1.150.000.000	1.150.000.000	1.358.190	0,12%	0	1.358.190
500 Inversión Física	1.627.644.213	1.627.644.213	500.000.000	31%	400.000.000	100.000.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	26.200.000	26.200.000	0	0%	0	0
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	1.601.444.213	1.601.444.213	500.000.000	31%	400.000.000	100.000.000
10 Operaciones contra Grupos Criminales	18.607.102.445	18.607.102.445	6.657.347.510	36%	3.595.614.579	3.061.732.931
100 Servicios Personales	11.016.005.255	11.016.005.255	4.233.240.024	38%	1.686.036.769	2.547.203.255
130 Asignaciones Complementarias	11.016.005.255	11.016.005.255	4.233.240.024	38%	1.686.036.769	2.547.203.255
200 Servicios No Personales	620.024.168	620.024.168	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	620.024.168	620.024.168	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.971.073.022	6.971.073.022	2.424.107.486	35%	1.909.577.810	514.529.676
310 Productos Alimenticios	3.000.000.000	3.000.000.000	1.199.998.040	40%	900.000.000	299.998.040
320 Textiles y Vestuarios	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	39.994.116	39.994.116	17.391.946	43%	12.111.810	5.280.136
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	159.998.606	159.998.606	59.318.500	37%	40.607.500	18.711.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	99.996.000	99.996.000	32.547.000	33%	21.372.000	11.175.000
360 Combustibles y Lubricantes	2.000.000.000	2.000.000.000	840.000.000	42%	680.000.000	160.000.000
390 Otros Bienes de Consumo	1.371.084.300	1.371.084.300	274.852.000	20%	255.486.500	19.365.500

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

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

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

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 De Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
14	Operaciones Tacticas Motorizadas	30.966.306.400	30.966.306.400	9.554.811.045	31%	614.117.512
100	Servicios Personales	18.627.840.000	18.627.840.000	6.488.371.038	35%	0
130	Asignaciones Complementarias	18.627.840.000	18.627.840.000	6.488.371.038	35%	0
200	Servicios No Personales	1.348.466.400	1.348.466.400	0	0%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	540.000.000	540.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	808.466.400	808.466.400	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	10.990.000.000	10.990.000.000	3.066.440.007	28%	614.117.512
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	210.000.000	210.000.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	10.000.000.000	10.000.000.000	3.066.440.007	31%	614.117.512
390	Otros Bienes de Consumo	780.000.000	780.000.000	0	0%	0
SUBTOTAL		3.469.411.492.210	3.469.411.492.210	1.361.792.017.789	39%	461.915.723.644

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	7.506.172.180	7.506.172.180	2.335.142.205	31%	481.241.880
01	Transferencias Consolidsbles	7.506.172.180	7.506.172.180	2.335.142.205	31%	481.241.880
800	Transferencias	7.506.172.180	7.506.172.180	2.335.142.205	31%	481.241.880
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	7.506.172.180	7.506.172.180	2.335.142.205	31%	481.241.880
SUBTOTAL		7.506.172.180	7.506.172.180	2.335.142.205	31%	481.241.880
TOTAL ENTIDAD		3.476.917.664.390	3.476.917.664.390	1.364.127.159.994	39%	462.396.965.524

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

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

Misión:

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

Visión:

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

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