



PODER LEGISLATIVO  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL

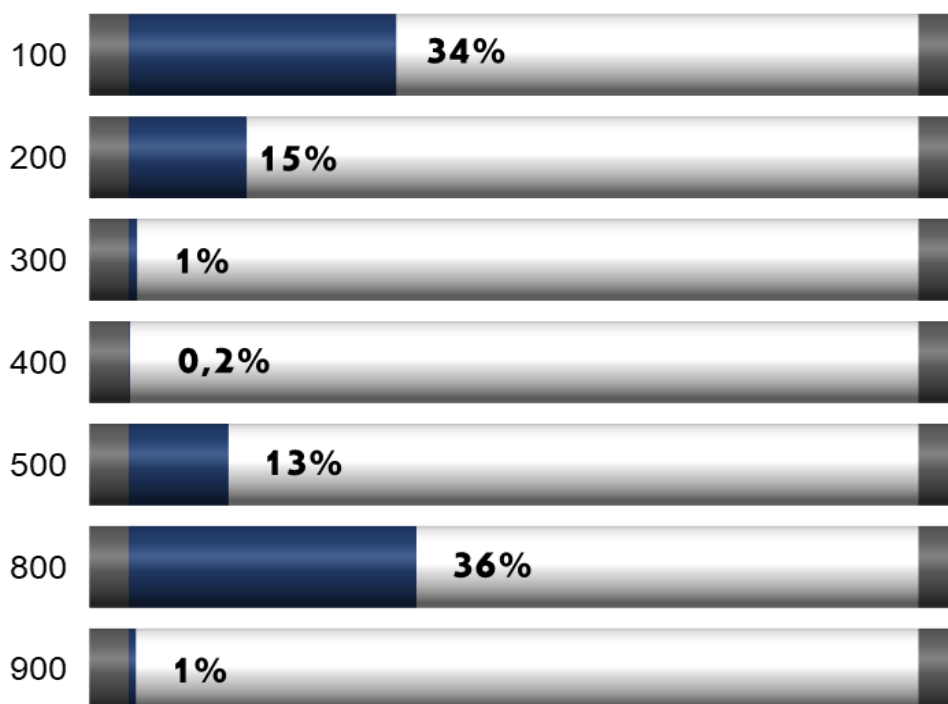
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

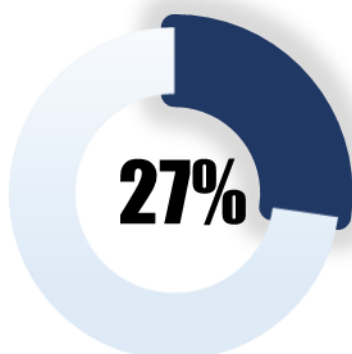
| Descripción                     | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado              | % de Ejec. |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 337.779.087.061        | 337.779.087.061        | 127.307.548.477        | 38%        |
| 200 Servicios No Personales     | 145.531.605.412        | 145.531.605.412        | 31.256.109.877         | 21%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 10.450.558.137         | 10.450.558.137         | 2.188.732.260          | 21%        |
| 400 Bienes de Cambios           | 1.547.360.000          | 1.547.360.000          | 47.360.000             | 3%         |
| 500 Inversión Física            | 125.591.750.535        | 125.591.750.535        | 19.840.025.840         | 16%        |
| 800 Transferencias              | 360.880.747.455        | 360.880.747.455        | 141.368.377.438        | 39%        |
| 900 Otros Gastos                | 9.048.787.861          | 9.048.787.861          | 641.682.100            | 7%         |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>990.829.896.461</b> | <b>990.829.896.461</b> | <b>322.649.835.992</b> | <b>33%</b> |

## Participación Presupuestaria



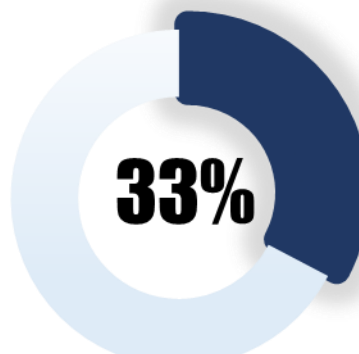
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 18.915.434.103  
Ejecutado: ₡ 5.159.671.820

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 971.914.462.358  
Ejecutado: ₡ 317.490.164.172

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                                           |                      |                 |                 |            |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                |                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |            |                 |                |
|                                                                     |                                           | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec. | Pagado          | Deuda Flotante |
| 001                                                                 | PROGRAMA CENTRAL                          | 675.746.879.006      | 675.746.879.006 | 196.616.629.008 | 29%        | 189.928.485.617 | 6.688.143.391  |
| 01                                                                  | Administrar el Sistema Tributario Interno | 293.656.247.044      | 293.656.247.044 | 92.291.266.153  | 31%        | 90.660.275.442  | 1.630.990.711  |
| 100 Servicios Personales                                            |                                           | 135.622.625.899      | 135.622.625.899 | 47.696.901.120  | 35%        | 47.538.528.824  | 158.372.296    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                                           | 85.063.241.900       | 85.063.241.900  | 26.666.082.600  | 31%        | 26.665.892.200  | 190.400        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       |                                           | 10.875.607.161       | 10.875.607.161  | 3.557.139.353   | 33%        | 3.556.453.913   | 685.440        |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                           | 27.467.268.865       | 27.467.268.865  | 12.216.280.887  | 44%        | 12.059.650.777  | 156.630.110    |
| 140 Personal Contratado                                             |                                           | 7.338.347.261        | 7.338.347.261   | 3.426.176.777   | 47%        | 3.426.176.777   | 0              |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       |                                           | 4.878.160.712        | 4.878.160.712   | 1.831.221.503   | 38%        | 1.830.355.157   | 866.346        |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                           | 74.605.405.899       | 74.605.405.899  | 14.559.808.971  | 20%        | 13.256.072.861  | 1.303.736.110  |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                           | 3.432.246.000        | 3.432.246.000   | 1.282.966.769   | 37%        | 1.282.966.769   | 0              |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         |                                           | 660.000.000          | 660.000.000     | 34.331.500      | 5%         | 26.813.000      | 7.518.500      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                           | 3.368.000.000        | 3.368.000.000   | 1.189.990.839   | 35%        | 1.141.996.381   | 47.994.458     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                           | 8.616.397.155        | 8.616.397.155   | 1.480.134.861   | 17%        | 1.346.068.041   | 134.066.820    |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                           | 594.000.000          | 594.000.000     | 45.516.000      | 8%         | 45.516.000      | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                           | 43.515.749.864       | 43.515.749.864  | 6.286.043.249   | 14%        | 6.078.305.917   | 207.737.332    |
| 270 Servicio Social                                                 |                                           | 13.239.012.880       | 13.239.012.880  | 4.183.655.480   | 32%        | 3.278.655.480   | 905.000.000    |
| 280 Otros Servicios en General                                      |                                           | 332.000.000          | 332.000.000     | 13.450.273      | 4%         | 12.031.273      | 1.419.000      |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      |                                           | 848.000.000          | 848.000.000     | 43.720.000      | 5%         | 43.720.000      | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                           | 1.327.709.711        | 1.327.709.711   | 286.148.657     | 22%        | 282.825.157     | 3.323.500      |
| 310 Productos Alimenticios                                          |                                           | 66.000.000           | 66.000.000      | 6.697.960       | 10%        | 5.645.460       | 1.052.500      |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           |                                           | 20.725.000           | 20.725.000      | 0               | 0%         | 0               | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                           | 167.335.000          | 167.335.000     | 10.971.000      | 7%         | 10.200.000      | 771.000        |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                                           | 331.255.500          | 331.255.500     | 22.477.000      | 7%         | 20.977.000      | 1.500.000      |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     |                                           | 226.420.000          | 226.420.000     | 60.366.830      | 27%        | 60.366.830      | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                           | 465.651.751          | 465.651.751     | 180.975.439     | 39%        | 180.975.439     | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         |                                           | 50.322.460           | 50.322.460      | 4.660.428       | 9%         | 4.660.428       | 0              |
| 500 Inversión Física                                                |                                           | 53.213.987.674       | 53.213.987.674  | 18.874.162.440  | 35%        | 18.858.280.000  | 15.882.440     |
| 520 Construcciones                                                  |                                           | 1.900.000.000        | 1.900.000.000   | 0               | 0%         | 0               | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                           | 1.254.886.571        | 1.254.886.571   | 882.440         | 0,07%      | 0               | 882.440        |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                           | 25.402.720.000       | 25.402.720.000  | 17.241.520.000  | 68%        | 17.226.520.000  | 15.000.000     |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              |                                           | 24.591.381.103       | 24.591.381.103  | 1.631.760.000   | 7%         | 1.631.760.000   | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                |                                           | 65.000.000           | 65.000.000      | 0               | 0%         | 0               | 0              |
| 800 Transferencias                                                  |                                           | 22.237.730.000       | 22.237.730.000  | 10.845.492.060  | 49%        | 10.697.362.060  | 148.130.000    |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     |                                           | 21.800.000.000       | 21.800.000.000  | 10.563.900.300  | 48%        | 10.415.770.300  | 148.130.000    |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                     |                                           | 437.730.000          | 437.730.000     | 281.591.760     | 64%        | 281.591.760     | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                           | 6.648.787.861        | 6.648.787.861   | 28.752.905      | 0,43%      | 27.206.540      | 1.546.365      |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             |                                           | 6.648.787.861        | 6.648.787.861   | 28.752.905      | 0,43%      | 27.206.540      | 1.546.365      |

 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  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |                |            |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |            |                |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec. | Pagado         | Deuda Flotante |
| 02                              | Gestión Administrativa Institucional                            | 143.119.741.561      | 143.119.741.561 | 27.026.631.068 | 19%        | 25.347.972.558 | 1.678.658.510  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 44.052.717.318       | 44.052.717.318  | 18.256.391.405 | 41%        | 17.854.158.515 | 402.232.890    |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 27.862.585.631       | 27.862.585.631  | 7.586.379.346  | 27%        | 7.586.379.346  | 0              |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 4.773.444.731        | 4.773.444.731   | 1.925.018.158  | 40%        | 1.553.588.998  | 371.429.160    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 7.829.148.843        | 7.829.148.843   | 7.361.099.144  | 94%        | 7.361.099.144  | 0              |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 1.899.668.818        | 1.899.668.818   | 559.322.315    | 29%        | 532.518.585    | 26.803.730     |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 1.687.869.295        | 1.687.869.295   | 824.572.442    | 49%        | 820.572.442    | 4.000.000      |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 28.158.107.524       | 28.158.107.524  | 5.870.028.265  | 21%        | 5.177.410.449  | 692.617.816    |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 2.884.000.000        | 2.884.000.000   | 563.463.672    | 20%        | 555.715.672    | 7.748.000      |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 3.599.028.848        | 3.599.028.848   | 712.741.797    | 20%        | 664.211.083    | 48.530.714     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 13.486.758.269       | 13.486.758.269  | 3.007.899.040  | 22%        | 2.517.919.851  | 489.979.189    |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 672.929.750          | 672.929.750     | 213.350.750    | 32%        | 183.350.750    | 30.000.000     |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 3.050.351.007        | 3.050.351.007   | 439.111.206    | 14%        | 362.970.093    | 76.141.113     |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 3.099.650.000        | 3.099.650.000   | 782.000.000    | 25%        | 782.000.000    | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 655.389.650          | 655.389.650     | 141.261.800    | 22%        | 110.543.000    | 30.718.800     |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 700.000.000          | 700.000.000     | 10.200.000     | 1%         | 700.000        | 9.500.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 6.316.171.292        | 6.316.171.292   | 1.321.418.803  | 21%        | 908.849.803    | 412.569.000    |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 330.121.900          | 330.121.900     | 37.419.900     | 11%        | 23.465.900     | 13.954.000     |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 20.000.000           | 20.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 523.241.000          | 523.241.000     | 395.508.000    | 76%        | 2.079.000      | 393.429.000    |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 3.176.969.200        | 3.176.969.200   | 639.749.000    | 20%        | 637.563.000    | 2.186.000      |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 97.800.000           | 97.800.000      | 3.175.200      | 3%         | 3.175.200      | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 1.372.754.192        | 1.372.754.192   | 242.105.703    | 18%        | 242.105.703    | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 795.285.000          | 795.285.000     | 3.461.000      | 0,44%      | 461.000        | 3.000.000      |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 46.562.745.427       | 46.562.745.427  | 965.863.400    | 2%         | 960.313.400    | 5.550.000      |
| 520                             | Construcciones                                                  | 1.321.881.927        | 1.321.881.927   | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 351.784.168          | 351.784.168     | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 25.011.585.998       | 25.011.585.998  | 965.863.400    | 4%         | 960.313.400    | 5.550.000      |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 19.867.500.000       | 19.867.500.000  | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 9.993.334            | 9.993.334       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 15.630.000.000       | 15.630.000.000  | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 15.350.000.000       | 15.350.000.000  | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 850                             | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 280.000.000          | 280.000.000     | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 2.400.000.000        | 2.400.000.000   | 612.929.195    | 26%        | 447.240.391    | 165.688.804    |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 2.000.000.000        | 2.000.000.000   | 337.417.917    | 17%        | 180.805.327    | 156.612.590    |
| 920                             | Devolución de Impuestos y otros Ingresos No Tributarios         | 400.000.000          | 400.000.000     | 275.511.278    | 69%        | 266.435.064    | 9.076.214      |

 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  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |               |            |               |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |            |               |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec. | Pagado        | Deuda Flotante |
| 03                              | Gestión para la Recaudación                                     | 24.664.744.500       | 24.664.744.500  | 7.925.245.154 | 32%        | 7.746.667.502 | 178.577.652    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 19.843.212.902       | 19.843.212.902  | 7.063.611.711 | 36%        | 6.935.862.711 | 127.749.000    |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 15.100.415.096       | 15.100.415.096  | 4.778.844.500 | 32%        | 4.778.844.500 | 0              |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 1.656.184.262        | 1.656.184.262   | 583.736.250   | 35%        | 455.987.250   | 127.749.000    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 1.620.447.406        | 1.620.447.406   | 1.338.863.396 | 83%        | 1.338.863.396 | 0              |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 1.112.566.138        | 1.112.566.138   | 225.567.565   | 20%        | 225.567.565   | 0              |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 353.600.000          | 353.600.000     | 136.600.000   | 39%        | 136.600.000   | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 3.057.531.598        | 3.057.531.598   | 837.725.813   | 27%        | 786.897.161   | 50.828.652     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 360.000.000          | 360.000.000     | 161.633.971   | 45%        | 131.688.499   | 29.945.472     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 472.930.804          | 472.930.804     | 39.596.808    | 8%         | 39.596.808    | 0              |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 66.500.000           | 66.500.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 510.100.794          | 510.100.794     | 128.495.034   | 25%        | 107.611.854   | 20.883.180     |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 1.648.000.000        | 1.648.000.000   | 508.000.000   | 31%        | 508.000.000   | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 264.000.000          | 264.000.000     | 14.350.997    | 5%         | 14.350.997    | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 264.000.000          | 264.000.000     | 14.350.997    | 5%         | 14.350.997    | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 1.500.000.000        | 1.500.000.000   | 9.556.633     | 1%         | 9.556.633     | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 1.500.000.000        | 1.500.000.000   | 9.556.633     | 1%         | 9.556.633     | 0              |
| 04                              | Controles en Zona Secundaria                                    | 15.067.842.056       | 15.067.842.056  | 6.098.517.986 | 40%        | 5.880.621.239 | 217.896.747    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 6.030.666.466        | 6.030.666.466   | 2.811.225.966 | 47%        | 2.775.124.480 | 36.101.486     |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 3.048.633.637        | 3.048.633.637   | 938.360.746   | 31%        | 938.360.746   | 0              |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 514.943.698          | 514.943.698     | 198.949.222   | 39%        | 162.847.736   | 36.101.486     |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 1.523.342.839        | 1.523.342.839   | 1.368.462.447 | 90%        | 1.368.462.447 | 0              |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 943.746.292          | 943.746.292     | 305.453.551   | 32%        | 305.453.551   | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 7.131.121.264        | 7.131.121.264   | 3.056.234.887 | 43%        | 2.874.439.626 | 181.795.261    |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 1.143.925.000        | 1.143.925.000   | 460.171.000   | 40%        | 381.430.000   | 78.741.000     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 3.000.000.000        | 3.000.000.000   | 1.649.490.260 | 55%        | 1.649.490.260 | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 943.066.660          | 943.066.660     | 239.732.445   | 25%        | 239.030.305   | 702.140        |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 1.378.225.452        | 1.378.225.452   | 511.760.605   | 37%        | 409.408.484   | 102.352.121    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 159.154.152          | 159.154.152     | 49.080.577    | 31%        | 49.080.577    | 0              |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 506.750.000          | 506.750.000     | 146.000.000   | 29%        | 146.000.000   | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 1.150.931.326        | 1.150.931.326   | 231.057.133   | 20%        | 231.057.133   | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 1.150.931.326        | 1.150.931.326   | 231.057.133   | 20%        | 231.057.133   | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 255.123.000          | 255.123.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 125.623.000          | 125.623.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 550                             | Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 129.500.000          | 129.500.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 500.000.000          | 500.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 500.000.000          | 500.000.000     | 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  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                            |                      |                 |                |            |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |            |                |                |
|                                 |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec. | Pagado         | Deuda Flotante |
| 05                              | Controles en Zona Primaria                                 | 27.087.935.548       | 27.087.935.548  | 8.397.981.300  | 31%        | 7.793.152.292  | 604.829.008    |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 9.542.759.748        | 9.542.759.748   | 3.548.885.589  | 37%        | 3.468.068.034  | 80.817.555     |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                     | 6.314.735.700        | 6.314.735.700   | 2.149.744.500  | 34%        | 2.149.744.500  | 0              |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                  | 1.062.752.030        | 1.062.752.030   | 404.022.631    | 38%        | 323.205.076    | 80.817.555     |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                               | 935.645.092          | 935.645.092     | 792.269.721    | 85%        | 792.269.721    | 0              |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 972.226.926          | 972.226.926     | 103.848.737    | 11%        | 103.848.737    | 0              |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                  | 257.400.000          | 257.400.000     | 99.000.000     | 38%        | 99.000.000     | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 15.205.429.992       | 15.205.429.992  | 3.230.879.954  | 21%        | 2.756.197.507  | 474.682.447    |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                         | 1.097.686.488        | 1.097.686.488   | 430.084.881    | 39%        | 423.404.315    | 6.680.566      |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 2.462.523.281        | 2.462.523.281   | 454.230.421    | 18%        | 436.974.360    | 17.256.061     |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                      | 354.000.000          | 354.000.000     | 144.638.000    | 41%        | 113.546.000    | 31.092.000     |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 10.571.220.223       | 10.571.220.223  | 1.989.926.652  | 19%        | 1.570.272.832  | 419.653.820    |
| 270                             | Servicio Social                                            | 720.000.000          | 720.000.000     | 212.000.000    | 29%        | 212.000.000    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                            | 689.745.808          | 689.745.808     | 120.000.000    | 17%        | 120.000.000    | 0              |
| 320                             | Textiles y Lubricantes                                     | 229.500.000          | 229.500.000     | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                 | 460.245.808          | 460.245.808     | 120.000.000    | 26%        | 120.000.000    | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                            | 1.650.000.000        | 1.650.000.000   | 1.498.215.757  | 91%        | 1.448.886.751  | 49.329.006     |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 1.650.000.000        | 1.650.000.000   | 1.498.215.757  | 91%        | 1.448.886.751  | 49.329.006     |
| 06                              | Proceso de Desaduanamiento                                 | 172.150.368.297      | 172.150.368.297 | 54.876.987.347 | 32%        | 52.499.796.584 | 2.377.190.763  |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 122.687.104.728      | 122.687.104.728 | 47.930.532.686 | 39%        | 45.643.334.003 | 2.287.198.683  |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                     | 84.499.489.698       | 84.499.489.698  | 29.561.800.000 | 35%        | 29.561.800.000 | 0              |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                  | 28.197.724.095       | 28.197.724.095  | 11.202.224.472 | 40%        | 8.915.025.789  | 2.287.198.683  |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                               | 6.440.532.501        | 6.440.532.501   | 5.731.350.275  | 89%        | 5.731.350.275  | 0              |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 2.602.958.434        | 2.602.958.434   | 1.197.657.939  | 46%        | 1.197.657.939  | 0              |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                  | 946.400.000          | 946.400.000     | 237.500.000    | 25%        | 237.500.000    | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 17.374.009.135       | 17.374.009.135  | 3.701.431.987  | 21%        | 3.611.439.907  | 89.992.080     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                         | 120.000.000          | 120.000.000     | 48.030.122     | 40%        | 42.339.498     | 5.690.624      |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 7.806.183.135        | 7.806.183.135   | 1.126.441.865  | 14%        | 1.043.817.409  | 82.624.456     |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                      | 20.676.000           | 20.676.000      | 8.385.000      | 41%        | 6.708.000      | 1.677.000      |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 101.150.000          | 101.150.000     | 42.575.000     | 42%        | 42.575.000     | 0              |
| 270                             | Servicio Social                                            | 9.222.000.000        | 9.222.000.000   | 2.476.000.000  | 27%        | 2.476.000.000  | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 104.000.000          | 104.000.000     | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                            | 702.000.000          | 702.000.000     | 215.756.670    | 31%        | 215.756.670    | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                 | 702.000.000          | 702.000.000     | 215.756.670    | 31%        | 215.756.670    | 0              |
| 400 Bienes de Cambio            |                                                            | 1.547.360.000        | 1.547.360.000   | 47.360.000     | 3%         | 47.360.000     | 0              |
| 490                             | Otras Materias Primas y Productos Semielaborados           | 1.547.360.000        | 1.547.360.000   | 47.360.000     | 3%         | 47.360.000     | 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° 7.050/2023** 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

## DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |                 |            |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |            |                 |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec. | Pagado          | Deuda Flotante |
| 500 Inversión Física                                                | 25.559.894.434       | 25.559.894.434  | 0               | 0%         | 0               | 0              |
| 510 Adquisición de Inmuebles                                        | 7.300.000.000        | 7.300.000.000   | 0               | 0%         | 0               | 0              |
| 520 Construcciones                                                  | 5.980.000.000        | 5.980.000.000   | 0               | 0%         | 0               | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 10.879.894.434       | 10.879.894.434  | 0               | 0%         | 0               | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 1.400.000.000        | 1.400.000.000   | 0               | 0%         | 0               | 0              |
| 800 Transferencias                                                  | 4.280.000.000        | 4.280.000.000   | 2.981.906.004   | 70%        | 2.981.906.004   | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 4.280.000.000        | 4.280.000.000   | 2.981.906.004   | 70%        | 2.981.906.004   | 0              |
| SUBTOTAL                                                            | 675.746.879.006      | 675.746.879.006 | 196.616.629.008 | 29%        | 189.928.485.617 | 6.688.143.391  |

| 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                        | 315.083.017.455      | 315.083.017.455 | 126.033.206.984 | 40%        | 126.033.206.984 | 0              |
| 01 Transferencias Consolidables                               | 315.083.017.455      | 315.083.017.455 | 126.033.206.984 | 40%        | 126.033.206.984 | 0              |
| 800 Transferencias                                            | 315.083.017.455      | 315.083.017.455 | 126.033.206.984 | 40%        | 126.033.206.984 | 0              |
| 810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público | 315.083.017.455      | 315.083.017.455 | 126.033.206.984 | 40%        | 126.033.206.984 | 0              |
| SUBTOTAL                                                      | 315.083.017.455      | 315.083.017.455 | 126.033.206.984 | 40%        | 126.033.206.984 | 0              |
| TOTAL ENTIDAD                                                 | 990.829.896.461      | 990.829.896.461 | 322.649.835.992 | 33%        | 315.961.692.601 | 6.688.143.391  |

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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**