



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL INTERIOR

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

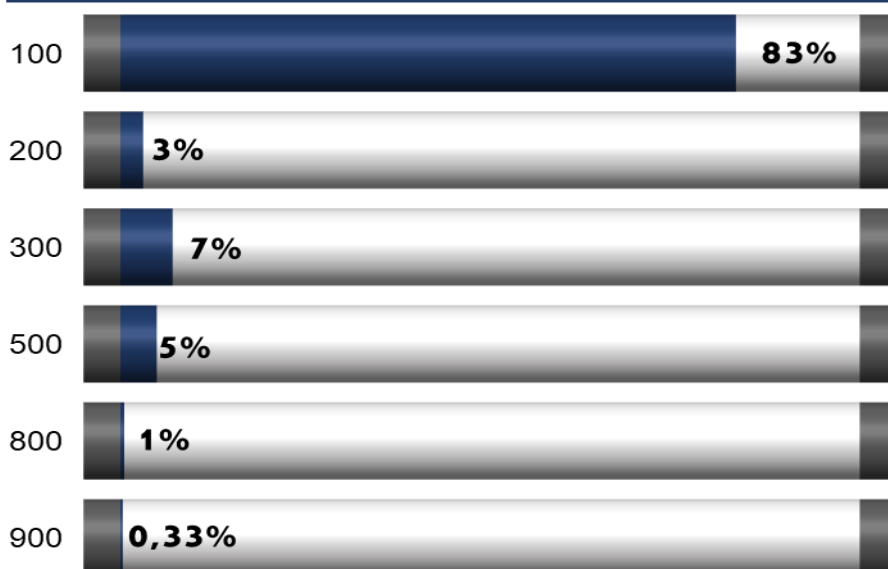
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

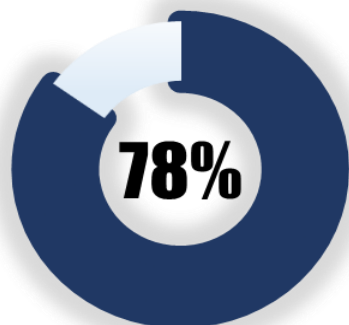
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	3.100.265.814.405	3.100.265.814.405	2.641.644.127.189	85%
200 Servicios No Personales	114.775.061.977	114.775.061.977	74.682.116.246	65%
300 Bienes de Consumo e Insumos	262.771.199.720	262.771.199.720	192.983.951.111	73%
400 Bienes de Cambios	32.118.435.169	32.118.435.169	19.991.559.839	62%
500 Inversión Física	183.240.322.730	183.240.322.730	99.751.052.066	54%
800 Transferencias	18.973.084.743	18.973.084.743	14.233.330.347	75%
900 Otros Gastos	12.133.062.040	12.133.062.040	11.323.191.572	93%
TOTAL ENTIDAD	3.724.276.980.784	3.724.276.980.784	3.054.609.328.370	82%

Participación Presupuestaria



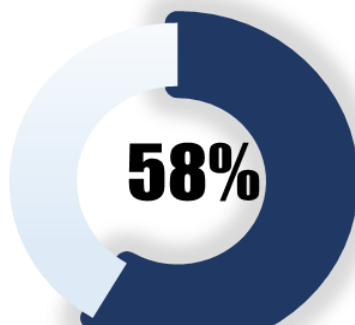
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



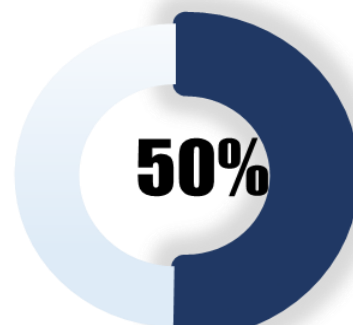
Presupuesto: ₡ 3.374.354.908.974
Ejecutado: ₡ 2.864.288.870.903

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 177.444.947.127
Ejecutado: ₡ 103.635.904.865

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 172.477.124.683
Ejecutado: ₡ 86.684.552.602

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	3.716.715.558.604	3.716.715.558.604	3.049.411.602.319	82%	2.739.674.383.407	309.737.218.912
01	Gestión Administrativa para la Seguridad Ciudadana	113.196.966.369	113.196.966.369	83.829.178.743	74%	64.107.312.121	19.721.866.622
100 Servicios Personales		32.270.548.458	32.270.548.458	23.934.993.139	74%	5.041.945.263	18.893.047.876
110 Remuneraciones Básicas		22.636.069.235	22.636.069.235	16.113.506.229	71%	2.945.523.171	13.167.983.058
120 Remuneraciones Temporales		987.455.908	987.455.908	834.122.577	84%	15.656.852	818.465.725
130 Asignaciones Complementarias		6.833.804.576	6.833.804.576	5.687.033.153	83%	1.570.837.560	4.116.195.593
140 Personal Contratado		864.036.374	864.036.374	569.931.773	66%	484.998.137	84.933.636
190 Otros Gastos del Personal		949.182.365	949.182.365	730.399.407	77%	24.929.543	705.469.864
200 Servicios No Personales		18.520.211.102	18.520.211.102	12.354.782.928	67%	11.641.975.597	712.807.331
210 Servicios Básicos		1.162.923.204	1.162.923.204	633.977.958	55%	557.717.413	76.260.545
230 Pasajes y Viáticos		1.267.147.504	1.267.147.504	1.041.684.856	82%	928.833.639	112.851.217
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.608.694.402	2.608.694.402	1.335.277.810	51%	1.186.923.886	148.353.924
260 Servicios Técnicos y Profesionales		9.132.303.394	9.132.303.394	6.226.362.304	68%	6.106.860.659	119.501.645
270 Servicio Social		3.748.142.598	3.748.142.598	2.640.000.000	70%	2.397.000.000	243.000.000
280 Otros Servicios en General		400.000.000	400.000.000	397.040.000	99%	397.040.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		201.000.000	201.000.000	80.440.000	40%	67.600.000	12.840.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.241.455.424	1.241.455.424	669.781.451	54%	575.995.747	93.785.704
310 Productos Alimenticios		19.430.000	19.430.000	11.404.392	59%	8.860.392	2.544.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		74.994.710	74.994.710	46.446.665	62%	40.791.665	5.655.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		365.443.614	365.443.614	116.867.494	32%	75.472.494	41.395.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		35.500.000	35.500.000	4.527.879	13%	4.527.879	0
360 Combustibles y Lubricantes		693.692.100	693.692.100	485.954.646	70%	441.762.942	44.191.704
390 Otros Bienes de Consumo		52.395.000	52.395.000	4.580.375	9%	4.580.375	0
500 Inversión Física		57.684.751.385	57.684.751.385	43.708.385.432	76%	43.686.259.721	22.125.711
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		783.118.155	783.118.155	708.118.155	90%	708.118.155	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		29.118.954.686	29.118.954.686	17.789.814.969	61%	17.789.814.969	0
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad		7.407.384	7.407.384	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		27.775.271.160	27.775.271.160	25.210.452.308	91%	25.188.326.597	22.125.711
900 Otros Gastos		3.480.000.000	3.480.000.000	3.161.235.793	91%	3.161.135.793	100.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		100.000.000	100.000.000	81.235.793	81%	81.135.793	100.000
970 Gastos Reservados		3.380.000.000	3.380.000.000	3.080.000.000	91%	3.080.000.000	0
02	Gestión de los Recursos - Policía Nacional	3.114.912.878.874	3.114.912.878.874	2.655.380.781.028	85%	2.438.217.962.547	217.162.818.481
100 Servicios Personales		3.001.895.094.921	3.001.895.094.921	2.563.960.803.241	85%	2.358.884.854.018	205.075.949.223
110 Remuneraciones Básicas		2.248.330.245.549	2.248.330.245.549	1.876.297.679.886	83%	1.679.053.479.002	197.244.200.884
120 Remuneraciones Temporales		459.638.400	459.638.400	459.638.400	100%	459.638.400	0
130 Asignaciones Complementarias		556.804.565.247	556.804.565.247	497.661.112.089	89%	495.571.132.089	2.089.980.000
160 Remuneraciones por Servicios en el Exterior		1.838.553.600	1.838.553.600	1.555.699.200	85%	1.555.699.200	0
190 Otros Gastos del Personal		194.462.092.125	194.462.092.125	187.986.673.666	97%	182.244.905.327	5.741.768.339

 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	24.661.926.646	24.661.926.646	21.963.790.203	89%	19.635.818.440	2.327.971.763
210 Servicios Básicos	12.277.490.296	12.277.490.296	11.153.118.369	91%	9.683.372.324	1.469.746.045
230 Pasajes y Viáticos	1.214.788.000	1.214.788.000	885.060.000	73%	786.260.000	98.800.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.352.490.148	4.352.490.148	3.328.044.488	76%	2.726.015.924	602.028.564
260 Servicios Técnicos y Profesionales	5.689.125.792	5.689.125.792	5.689.125.792	100%	5.644.700.792	44.425.000
270 Servicio Social	513.359.000	513.359.000	319.359.000	62%	300.434.000	18.925.000
280 Otros Servicios en General	516.060.010	516.060.010	515.469.154	99%	421.422.000	94.047.154
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	98.613.400	98.613.400	73.613.400	75%	73.613.400	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	75.583.395.423	75.583.395.423	63.891.012.015	85%	54.869.192.520	9.021.819.495
310 Productos Alimenticios	61.763.168.615	61.763.168.615	51.517.464.645	83%	45.055.751.188	6.461.713.457
320 Textiles y Vestuarios	595.586.860	595.586.860	498.093.100	84%	0	498.093.100
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	340.757.044	340.757.044	337.864.945	99%	247.906.742	89.958.203
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.746.532.493	1.746.532.493	1.498.889.245	86%	842.188.104	656.701.141
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	665.565.733	665.565.733	577.213.733	87%	302.549.200	274.664.533
360 Combustibles y Lubricantes	8.500.000.000	8.500.000.000	7.844.760.615	92%	7.144.760.615	700.000.000
390 Otros Bienes de Consumo	1.971.784.678	1.971.784.678	1.616.725.732	82%	1.276.036.671	340.689.061
500 Inversión Física	9.613.339.265	9.613.339.265	2.639.176.190	27%	2.213.993.190	425.183.000
520 Construcciones	2.669.163.787	2.669.163.787	1.856.015.783	70%	1.856.015.783	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	516.000.000	516.000.000	50.000.000	10%	50.000.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.062.121.802	3.062.121.802	593.405.000	19%	168.222.000	425.183.000
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	912.000.000	912.000.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	890.810.194	890.810.194	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.563.243.482	1.563.243.482	139.755.407	9%	139.755.407	0
800 Transferencias	1.059.122.619	1.059.122.619	978.000.000	92%	958.000.000	20.000.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	248.000.000	248.000.000	228.000.000	92%	208.000.000	20.000.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	811.122.619	811.122.619	750.000.000	92%	750.000.000	0
900 Otros Gastos	2.100.000.000	2.100.000.000	1.947.999.379	93%	1.656.104.379	291.895.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	720.000.000	720.000.000	567.999.379	79%	506.104.379	61.895.000
970 Gastos Reservados	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	100%	1.150.000.000	230.000.000
04 Prevención de Hechos Punibles	105.062.791.396	105.062.791.396	87.961.462.301	84%	77.508.139.110	10.453.323.191
100 Servicios Personales	344.691.587	344.691.587	291.057.500	84%	265.142.800	25.914.700
130 Asignaciones Complementarias	344.691.587	344.691.587	291.057.500	84%	265.142.800	25.914.700
200 Servicios No Personales	7.239.300.000	7.239.300.000	5.153.400.000	71%	5.080.800.000	72.600.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.023.000.000	6.023.000.000	4.121.500.000	68%	4.121.500.000	0
250 Alquileres y Derechos	289.100.000	289.100.000	223.500.000	77%	210.300.000	13.200.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	891.200.000	891.200.000	772.400.000	87%	713.000.000	59.400.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100%	36.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	90.478.002.096	90.478.002.096	77.259.245.330	85%	69.419.099.730	7.840.145.600
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	112.300.000	112.300.000	32.978.500	29%	31.937.500	1.041.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.403.471.800	1.403.471.800	1.197.324.830	85%	952.570.230	244.754.600
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	393.215.872	393.215.872	218.521.300	56%	161.171.300	57.350.000
360 Combustibles y Lubricantes	84.529.407.200	84.529.407.200	73.029.407.200	86%	66.029.407.200	7.000.000.000
390 Otros Bienes de Consumo	4.039.607.224	4.039.607.224	2.781.013.500	69%	2.244.013.500	537.000.000
500 Inversión Física	7.000.797.713	7.000.797.713	5.257.759.471	75%	2.743.096.580	2.514.662.891
520 Construcciones	3.345.605.152	3.345.605.152	2.855.409.471	85%	2.104.920.580	750.488.891
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.655.192.561	2.655.192.561	1.802.350.000	68%	638.176.000	1.164.174.000
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	600.000.000	60%	0	600.000.000

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° 7.228/2023 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
05	Investigación de Hechos Punibles	10.866.242.760	10.866.242.760	6.353.606.048	58%	5.655.561.994	698.044.054
100	Servicios Personales	1.538.416.799	1.538.416.799	1.297.775.939	84%	1.233.204.790	64.571.149
110	Remuneraciones Básicas	20.684.937	20.684.937	17.502.639	85%	15.911.490	1.591.149
130	Asignaciones Complementarias	1.517.731.862	1.517.731.862	1.280.273.300	84%	1.217.293.300	62.980.000
200	Servicios No Personales	2.473.666.000	2.473.666.000	1.665.644.728	67%	1.624.071.256	41.573.472
230	Pasajes y Viáticos	836.416.000	836.416.000	671.791.632	80%	669.791.632	2.000.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.637.250.000	1.637.250.000	993.853.096	61%	954.279.624	39.573.472
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.340.611.356	2.340.611.356	1.503.519.881	64%	1.258.350.448	245.169.433
310	Productos Alimenticios	168.000.000	168.000.000	164.139.350	98%	111.086.350	53.053.000
320	Textiles y Vestuarios	23.000.000	23.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	616.560.000	616.560.000	583.544.562	95%	533.480.162	50.064.400
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	420.291.372	420.291.372	345.492.600	82%	222.188.000	123.304.600
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	633.509.790	633.509.790	189.448.499	30%	188.695.999	752.500
360	Combustibles y Lubricantes	236.950.000	236.950.000	185.997.273	78%	168.002.340	17.994.933
390	Otros Bienes de Consumo	242.300.194	242.300.194	34.897.597	14%	34.897.597	0
500	Inversión Física	3.553.548.605	3.553.548.605	926.665.500	26%	659.935.500	266.730.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.983.048.605	2.983.048.605	926.665.500	31%	659.935.500	266.730.000
570	Adquisición De Activos Intangibles	570.500.000	570.500.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	960.000.000	960.000.000	960.000.000	100%	880.000.000	80.000.000
970	Gastos Reservados	960.000.000	960.000.000	960.000.000	100%	880.000.000	80.000.000
06	Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	63.080.261.714	63.080.261.714	47.423.194.884	75%	40.829.463.590	6.593.731.294
100	Servicios Personales	23.615.411.027	23.615.411.027	17.426.403.239	74%	14.613.955.928	2.812.447.311
110	Remuneraciones Básicas	21.822.182.227	21.822.182.227	16.556.499.794	76%	13.826.361.959	2.730.137.835
130	Asignaciones Complementarias	792.000.000	792.000.000	670.153.845	85%	609.230.769	60.923.076
140	Personal Contratado	1.001.228.800	1.001.228.800	199.749.600	20%	178.363.200	21.386.400
200	Servicios No Personales	2.785.747.376	2.785.747.376	1.925.971.227	69%	1.810.892.412	115.078.815
210	Servicios Básicos	1.004.968.733	1.004.968.733	797.102.449	79%	781.269.116	15.833.333
230	Pasajes y Viáticos	24.073.604	24.073.604	20.016.804	83%	20.016.804	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.254.627.839	1.254.627.839	828.080.174	66%	743.030.692	85.049.482
250	Alquileres y Derechos	100.000.000	100.000.000	99.999.900	99%	99.999.900	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	235.492.000	235.492.000	14.196.000	6%	0	14.196.000
280	Otros Servicios en General	166.585.200	166.585.200	166.575.900	99%	166.575.900	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	5.070.371.041	5.070.371.041	4.341.165.328	86%	4.326.582.828	14.582.500
310	Productos Alimenticios	1.301.899.500	1.301.899.500	1.249.898.043	96%	1.249.898.043	0
320	Textiles y Vestuarios	86.960.000	86.960.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	493.284.534	493.284.534	456.860.919	93%	456.620.919	240.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.497.849.963	1.497.849.963	1.325.924.789	89%	1.311.582.289	14.342.500
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	238.975.168	238.975.168	189.640.606	79%	189.640.606	0
360	Combustibles y Lubricantes	845.522.461	845.522.461	726.019.342	86%	726.019.342	0
390	Otros Bienes de Consumo	605.879.415	605.879.415	392.821.629	65%	392.821.629	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
500 Inversión Física	20.653.130.286	20.653.130.286	15.094.433.794	73%	13.781.972.934	1.312.460.860
520 Construcciones	5.487.435.465	5.487.435.465	1.158.390.811	21%	876.660.869	281.729.942
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	307.600.000	307.600.000	244.504.000	79%	244.504.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	8.034.269.421	8.034.269.421	7.406.178.920	92%	7.376.233.920	29.945.000
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	200.000.000	200.000.000	187.000.000	94%	187.000.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	6.623.825.400	6.623.825.400	6.098.360.063	92%	5.097.574.145	1.000.785.918
800 Transferencias	10.352.539.944	10.352.539.944	8.057.604.296	78%	5.718.442.488	2.339.161.808
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.352.539.944	10.352.539.944	8.057.604.296	78%	5.718.442.488	2.339.161.808
900 Otros Gastos	603.062.040	603.062.040	577.617.000	96%	577.617.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	603.062.040	603.062.040	577.617.000	96%	577.617.000	0
07 Asistencia Integral al Personal Policial	102.303.223.335	102.303.223.335	51.373.878.407	50%	42.938.210.774	8.435.667.633
100 Servicios Personales	8.336.306.355	8.336.306.355	6.626.699.903	79%	6.004.114.930	622.584.973
110 Remuneraciones Básicas	45.460.961	45.460.961	38.466.967	85%	34.969.970	3.496.997
120 Remuneraciones Temporales	499.999.994	499.999.994	423.066.200	85%	384.615.200	38.451.000
130 Asignaciones Complementarias	1.625.000.000	1.625.000.000	1.370.300.000	84%	1.241.560.000	128.740.000
140 Personal Contratado	6.165.845.400	6.165.845.400	4.794.866.736	78%	4.342.969.760	451.896.976
200 Servicios No Personales	22.984.058.268	22.984.058.268	13.256.064.528	58%	12.134.142.830	1.121.921.698
210 Servicios Básicos	67.649.070	67.649.070	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.621.943.861	13.621.943.861	7.605.789.682	56%	6.981.271.990	624.517.692
260 Servicios Técnicos y Profesionales	402.299.740	402.299.740	340.916.672	85%	340.916.672	0
270 Servicio Social	8.817.165.597	8.817.165.597	5.309.358.174	60%	4.811.954.168	497.404.006
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	75.000.000	75.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	61.919.426.892	61.919.426.892	24.889.737.577	40%	18.311.349.615	6.578.387.962
310 Productos Alimenticios	1.632.433.535	1.632.433.535	914.964.010	56%	870.030.445	44.933.565
320 Textiles y Vestuarios	201.484.324	201.484.324	109.555.160	54%	109.555.160	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	100.009.520	100.009.520	49.145.800	49%	43.822.800	5.323.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	522.173.112	522.173.112	258.429.060	49%	221.759.060	36.670.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	58.654.652.076	58.654.652.076	22.963.609.330	39%	16.514.307.924	6.449.301.406
360 Combustibles y Lubricantes	694.200.000	694.200.000	527.103.017	76%	484.943.026	42.159.991
390 Otros Bienes de Consumo	114.474.325	114.474.325	66.931.200	58%	66.931.200	0
500 Inversión Física	7.073.431.820	7.073.431.820	4.925.036.999	70%	4.812.263.999	112.773.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.386.431.820	6.386.431.820	4.753.358.999	74%	4.753.358.999	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	487.000.000	487.000.000	171.678.000	35%	58.905.000	112.773.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	1.990.000.000	1.990.000.000	1.676.339.400	84%	1.676.339.400	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.990.000.000	1.990.000.000	1.676.339.400	84%	1.676.339.400	0
08 Servicios de Identificación de Personas	42.995.000.000	42.995.000.000	20.313.858.752	47%	18.626.424.001	1.687.434.751
100 Servicios Personales	1.700.000.003	1.700.000.003	1.438.429.000	85%	1.297.560.000	140.869.000
130 Asignaciones Complementarias	1.700.000.003	1.700.000.003	1.438.429.000	85%	1.297.560.000	140.869.000
200 Servicios No Personales	6.753.740.857	6.753.740.857	4.821.199.527	71%	4.312.792.250	508.407.277
210 Servicios Básicos	888.000.000	888.000.000	539.000.000	61%	489.859.822	49.140.178
230 Pasajes y Viáticos	851.898.216	851.898.216	699.063.000	82%	640.903.000	58.160.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.729.241.391	3.729.241.391	2.458.949.223	66%	2.077.975.098	380.974.125
250 Alquileres y Derechos	151.500.000	151.500.000	99.000.000	65%	99.000.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.011.760.000	1.011.760.000	929.473.985	92%	916.873.985	12.600.000
280 Otros Servicios en General	96.341.250	96.341.250	77.713.319	81%	70.180.345	7.532.974
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	25.000.000	25.000.000	18.000.000	72%	18.000.000	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	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.016.048.867	3.016.048.867	2.077.895.155	69%	1.513.919.737	563.975.418
310 Productos Alimenticios	170.473.800	170.473.800	72.744.180	43%	41.803.802	30.940.378
320 Textiles y Vestuarios	11.031.995	11.031.995	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	757.383.500	757.383.500	542.571.280	72%	321.811.140	220.760.140
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.087.756.882	1.087.756.882	754.892.100	69%	662.692.200	92.199.900
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	232.488.000	232.488.000	220.475.000	95%	400.000	220.075.000
360 Combustibles y Lubricantes	673.714.560	673.714.560	457.312.595	68%	457.312.595	0
390 Otros Bienes de Consumo	83.200.130	83.200.130	29.900.000	36%	29.900.000	0
400 Bienes de Cambio	19.323.835.330	19.323.835.330	7.196.960.000	37%	7.196.960.000	0
490 Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	19.323.835.330	19.323.835.330	7.196.960.000	37%	7.196.960.000	0
500 Inversión Física	9.201.374.943	9.201.374.943	1.779.375.070	19%	1.305.192.014	474.183.056
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	909.375.070	32%	435.192.014	474.183.056
550 Adquisición de Equipos Militares y de Seguridad	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
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	23.632.323.571	23.632.323.571	15.884.624.642	67%	14.661.136.974	1.223.487.668
100 Servicios Personales	921.500.000	921.500.000	761.490.000	83%	625.770.000	135.720.000
130 Asignaciones Complementarias	921.500.000	921.500.000	761.490.000	83%	625.770.000	135.720.000
200 Servicios No Personales	10.348.179.358	10.348.179.358	9.530.517.254	92%	9.230.517.254	300.000.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.243.954.508	10.243.954.508	9.434.742.104	92%	9.134.742.104	300.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	104.224.850	104.224.850	95.775.150	92%	95.775.150	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	5.160.815.599	5.160.815.599	4.028.617.388	78%	3.278.649.720	749.967.668
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	55.000.000	55.000.000	50.188.450	91%	34.820.550	15.367.900
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.005.815.599	1.005.815.599	862.987.040	86%	831.840.169	31.146.871
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	135.000.000	90%	120.000.000	15.000.000
360 Combustibles y Lubricantes	2.700.000.000	2.700.000.000	2.009.994.444	74%	1.640.000.000	369.994.444
390 Otros Bienes de Consumo	1.250.000.000	1.250.000.000	970.447.454	78%	651.989.001	318.458.453
500 Inversión Física	7.201.828.614	7.201.828.614	1.564.000.000	22%	1.526.200.000	37.800.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	664.028.614	664.028.614	26.200.000	4%	26.200.000	0
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	6.537.800.000	6.537.800.000	1.537.800.000	24%	1.500.000.000	37.800.000
10 Operaciones contra Grupos Criminales	19.107.102.445	19.107.102.445	16.113.976.146	84%	13.602.647.899	2.511.328.247
100 Servicios Personales	11.016.005.255	11.016.005.255	9.319.805.111	85%	7.624.046.969	1.695.758.142
130 Asignaciones Complementarias	11.016.005.255	11.016.005.255	9.319.805.111	85%	7.624.046.969	1.695.758.142
200 Servicios No Personales	1.120.024.168	1.120.024.168	619.575.048	55%	619.575.048	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.120.024.168	1.120.024.168	619.575.048	55%	619.575.048	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.971.073.022	6.971.073.022	6.174.595.987	89%	5.359.025.882	815.570.105
310 Productos Alimenticios	3.000.000.000	3.000.000.000	2.800.000.000	93%	2.499.828.000	300.172.000
320 Textiles y Vestuarios	269.685.506	269.685.506	140.985.506	52%	0	140.985.506
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	39.994.116	39.994.116	39.743.115	99%	34.556.066	5.187.049
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	183.740.116	183.740.116	139.907.650	76%	133.627.400	6.280.250
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	99.996.000	99.996.000	98.220.900	98%	75.208.400	23.012.500
360 Combustibles y Lubricantes	2.000.000.000	2.000.000.000	1.800.000.000	90%	1.640.000.000	160.000.000
390 Otros Bienes de Consumo	1.377.657.284	1.377.657.284	1.155.738.816	84%	975.806.016	179.932.800
13 Mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones	90.592.461.740	90.592.461.740	39.901.990.252	44%	0	39.901.990.252
200 Servicios No Personales	17.348.208.202	17.348.208.202	3.251.170.803	19%	0	3.251.170.803
260 Servicios Técnicos y Profesionales	17.348.208.202	17.348.208.202	3.251.170.803	19%	0	3.251.170.803
400 Bienes de Cambio	12.794.599.839	12.794.599.839	12.794.599.839	100%	0	12.794.599.839
490 Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	12.794.599.839	12.794.599.839	12.794.599.839	100%	0	12.794.599.839
500 Inversión Física	60.449.653.699	60.449.653.699	23.856.219.610	39%	0	23.856.219.610
520 Construcciones	22.048.522.195	22.048.522.195	3.459.008.595	16%	0	3.459.008.595
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	20.397.211.015	20.397.211.015	20.397.211.015	100%	0	20.397.211.015
570 Adquisición de Activos Intangibles	18.003.920.489	18.003.920.489	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
14	Operaciones Tacticas Motorizadas	30.966.306.400	30.966.306.400	24.875.051.116	80%	23.527.524.397	1.347.526.719
100 Servicios Personales		18.627.840.000	18.627.840.000	16.586.670.117	89%	16.586.670.117	0
130 Asignaciones Complementarias		18.627.840.000	18.627.840.000	16.586.670.117	89%	16.586.670.117	0
200 Servicios No Personales		540.000.000	540.000.000	140.000.000	26%	130.000.000	10.000.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		540.000.000	540.000.000	140.000.000	26%	130.000.000	10.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.990.000.000	10.990.000.000	8.148.380.999	74%	6.810.854.280	1.337.526.719
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		210.000.000	210.000.000	25.685.000	12%	6.975.000	18.710.000
360 Combustibles y Lubricantes		10.000.000.000	10.000.000.000	7.342.695.999	73%	6.359.926.780	982.769.219
390 Otros Bienes de Consumo		780.000.000	780.000.000	780.000.000	100%	443.952.500	336.047.500
500 Inversión Física		808.466.400	808.466.400	0	0%	0	0
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad		808.466.400	808.466.400	0	0%	0	0
SUBTOTAL		3.716.715.558.604	3.716.715.558.604	3.049.411.602.319	82%	2.739.674.383.407	309.737.218.912

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	7.561.422.180	7.561.422.180	5.197.726.051	69%	4.235.570.969	962.155.082
01	Transferencias Consolidsbles	7.561.422.180	7.561.422.180	5.197.726.051	69%	4.235.570.969	962.155.082
800 Transferencias		7.561.422.180	7.561.422.180	5.197.726.051	69%	4.235.570.969	962.155.082
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		7.561.422.180	7.561.422.180	5.197.726.051	69%	4.235.570.969	962.155.082
SUBTOTAL		7.561.422.180	7.561.422.180	5.197.726.051	69%	4.235.570.969	962.155.082

TOTAL ENTIDAD	3.724.276.980.784	3.724.276.980.784	3.054.609.328.370	82%	2.743.909.954.376	310.699.373.994
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-------------------	-----------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



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