



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

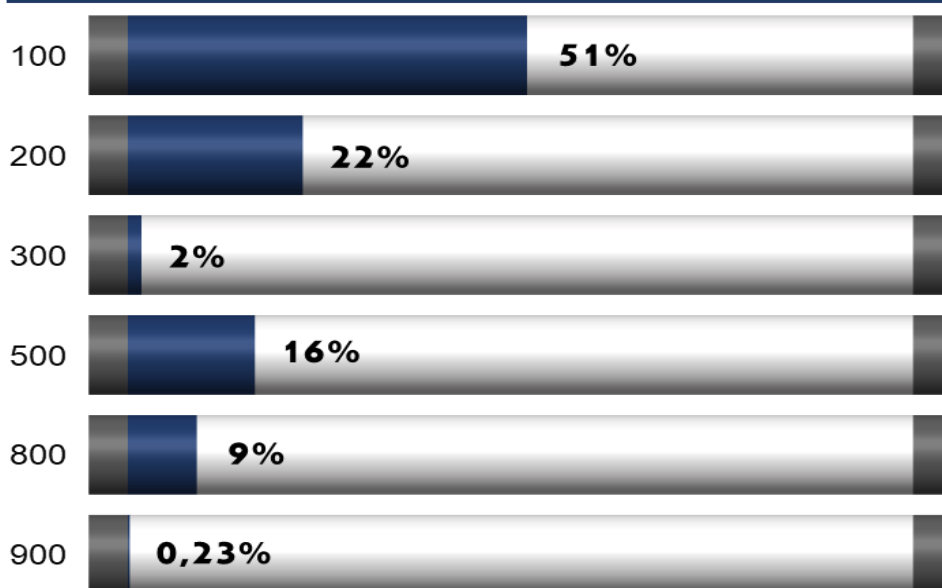
Del 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

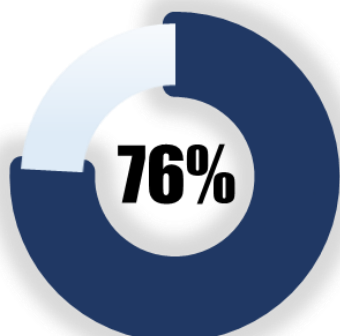
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	22.246.690.308	22.246.690.308	16.118.042.291	72%
200 Servicios No Personales	9.747.779.795	9.747.779.795	3.731.555.130	38%
300 Bienes de Consumo e Insumos	761.782.862	761.782.862	111.282.622	15%
500 Inversión Física	7.079.320.198	7.079.320.198	0	0%
800 Transferencias	3.840.000.000	3.840.000.000	3.068.176.377	80%
900 Otros Gastos	100.000.000	100.000.000	67.335.900	67%
TOTAL ENTIDAD	43.775.573.163	43.775.573.163	23.096.392.320	53%

Participación Presupuestaria



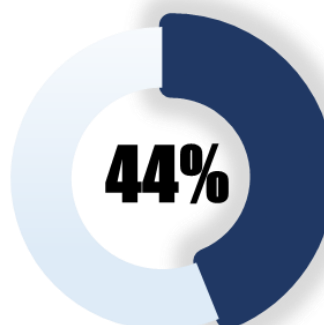
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 12.139.740.110
Ejecutado: ¢ 9.212.827.630

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 31.635.833.053
Ejecutado: ¢ 13.883.564.690

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	43.775.573.163	43.775.573.163	23.096.392.320	53%	2.442.647.016
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento del Sector Cooperativo	36.808.707.212	36.808.707.212	20.282.050.380	55%	2.440.186.764
100	Servicios Personales	18.298.135.963	18.298.135.963	13.634.381.500	75%	2.439.166.638
110	Remuneraciones Básicas	14.500.748.119	14.500.748.119	11.039.734.630	76%	2.429.986.638
130	Asignaciones Complementarias	1.721.811.165	1.721.811.165	1.356.245.434	79%	9.180.000
140	Personal Contratado	1.443.905.762	1.443.905.762	783.071.204	54%	0
190	Otros Gastos del Personal	631.670.917	631.670.917	455.330.232	72%	0
200	Servicios No Personales	8.456.595.993	8.456.595.993	3.501.985.917	41%	1.020.126
210	Servicios Básicos	586.149.516	586.149.516	258.536.923	44%	0
220	Transporte y Almacenaje	40.000.000	40.000.000	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	531.938.131	531.938.131	237.461.071	45%	1.020.126
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.018.415.655	1.018.415.655	466.967.643	46%	0
250	Alquileres y Derechos	166.313.472	166.313.472	97.750.000	59%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.986.923.424	1.986.923.424	389.795.700	20%	0
270	Servicio Social	3.015.954.191	3.015.954.191	1.533.791.934	51%	0
280	Otros Servicios en General	806.400.000	806.400.000	510.482.646	63%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	304.501.604	304.501.604	7.200.000	2%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	382.260.771	382.260.771	10.170.686	3%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	25.136.499	25.136.499	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	94.335.390	94.335.390	0	0%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	53.000.000	53.000.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	189.788.882	189.788.882	10.170.686	5%	0
390	Otros Bienes de Consumo	20.000.000	20.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	5.731.714.485	5.731.714.485	0	0%	0
520	Construcciones	921.200.000	921.200.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.450.987.600	1.450.987.600	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.246.885.285	1.246.885.285	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.708.641.600	1.708.641.600	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	404.000.000	404.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	3.840.000.000	3.840.000.000	3.068.176.377	80%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.840.000.000	3.840.000.000	3.068.176.377	80%	0
900	Otros Gastos	100.000.000	100.000.000	67.335.900	67%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	100.000.000	100.000.000	67.335.900	67%	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

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02	Regulación de Cooperativas	6.966.865.951	6.966.865.951	2.814.341.940	40%	2.811.881.688	2.460.252
100 Servicios Personales		3.948.554.345	3.948.554.345	2.483.660.791	63%	2.483.240.791	420.000
120 Remuneraciones Temporales		62.929.487	62.929.487	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		1.631.759.490	1.631.759.490	1.099.096.493	67%	1.098.676.493	420.000
140 Personal Contratado		2.253.865.368	2.253.865.368	1.384.564.298	61%	1.384.564.298	0
200 Servicios No Personales		1.291.183.802	1.291.183.802	229.569.213	18%	227.528.961	2.040.252
230 Pasajes y Viáticos		351.635.470	351.635.470	203.551.465	58%	201.511.213	2.040.252
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		166.535.200	166.535.200	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		545.243.535	545.243.535	15.000.000	3%	15.000.000	0
280 Otros Servicios en General		34.496.000	34.496.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		193.273.597	193.273.597	11.017.748	6%	11.017.748	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		379.522.091	379.522.091	101.111.936	27%	101.111.936	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		37.500.000	37.500.000	15.184.300	40%	15.184.300	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		96.378.110	96.378.110	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		207.393.981	207.393.981	85.927.636	41%	85.927.636	0
390 Otros Bienes de Consumo		38.250.000	38.250.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.347.605.713	1.347.605.713	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		633.685.083	633.685.083	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		337.200.000	337.200.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		376.720.630	376.720.630	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		43.775.573.163	43.775.573.163	23.096.392.320	53%	20.653.745.304	2.442.647.016

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023



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