



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

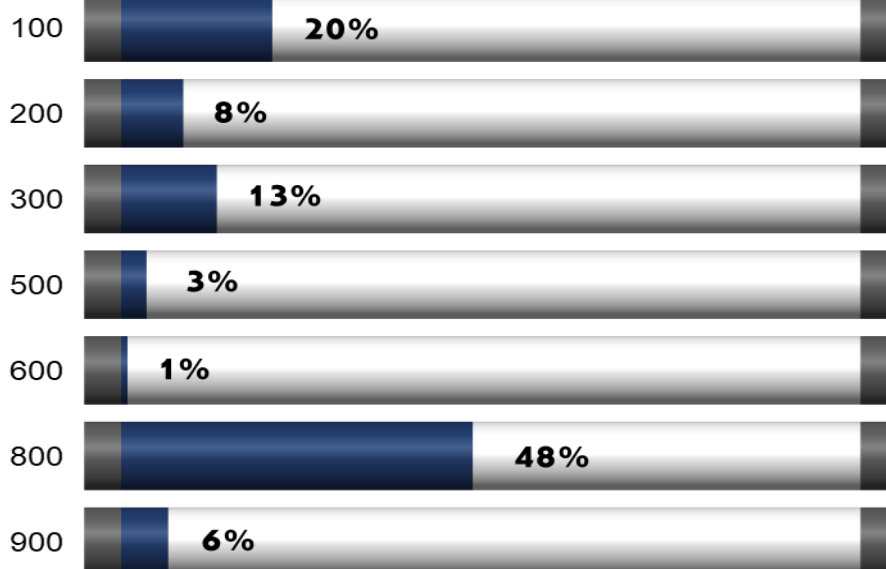
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

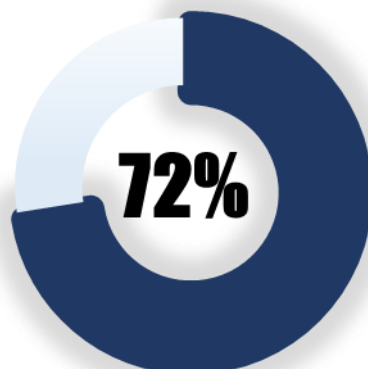
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	2.210.690.219.006	2.210.690.219.006	1.595.571.368.165	72%
200 Servicios No Personales	908.811.381.425	908.811.381.425	688.957.039.886	76%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.398.418.943.281	1.398.418.943.281	1.012.929.696.462	72%
500 Inversión Física	372.468.947.550	372.468.947.550	206.445.378.633	55%
600 Inversión Financiera	92.686.234.933	92.686.234.933	63.393.207.536	68%
800 Transferencias	5.141.417.358.186	5.141.417.358.186	3.680.574.102.053	72%
900 Otros Gastos	687.913.505.762	687.913.505.762	590.677.557.606	86%
TOTAL ENTIDAD	10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	7.838.548.350.341	72%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 10.812.406.590.143
Ejecutado: ₡ 7.838.548.350.341

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	7.838.548.350.341	72%	7.188.421.304.673	650.127.045.668
01	Administración Central	529.998.305.071	529.998.305.071	319.728.529.122	60%	312.951.212.663	6.777.316.459
100 Servicios Personales		298.567.017.825	298.567.017.825	204.161.795.823	68%	202.351.759.441	1.810.036.382
110 Remuneraciones Básicas		177.789.790.815	177.789.790.815	115.330.900.985	65%	113.914.459.166	1.416.441.819
120 Remuneraciones Temporales		8.169.171.712	8.169.171.712	5.210.681.592	64%	5.170.321.276	40.360.316
130 Asignaciones Complementarios		97.554.839.541	97.554.839.541	72.462.769.015	74%	72.195.156.107	267.612.908
140 Personal Contratado		14.900.382.423	14.900.382.423	11.004.633.113	74%	10.919.173.774	85.459.339
190 Otros Gastos del Personal		152.833.334	152.833.334	152.811.118	100%	152.649.118	162.000
200 Servicios No Personales		151.118.543.640	151.118.543.640	89.002.002.314	59%	86.019.388.140	2.982.614.174
210 Servicios Básicos		9.911.846.508	9.911.846.508	4.878.320.039	49%	4.547.056.493	331.263.546
220 Transporte y Almacenaje		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		5.076.968.000	5.076.968.000	4.122.454.848	81%	4.109.313.348	13.141.500
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		46.775.569.265	46.775.569.265	24.717.498.241	53%	23.120.262.756	1.597.235.485
250 Alquileres y Derechos		3.283.323.998	3.283.323.998	89.900.000	3%	89.900.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		30.661.337.877	30.661.337.877	13.732.410.858	45%	12.691.437.215	1.040.973.643
280 Otros Servicios en General		54.109.497.992	54.109.497.992	41.338.483.253	76%	41.338.483.253	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		800.000.000	800.000.000	122.935.075	15%	122.935.075	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.102.425.197	13.102.425.197	3.824.906.620	29%	3.818.894.620	6.012.000
320 Textiles y Vestuarios		490.000.000	490.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Carton e Impresos		425.402.150	425.402.150	147.755.705	35%	147.755.705	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		7.426.613.047	7.426.613.047	2.495.855.661	34%	2.489.843.661	6.012.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		410.500.000	410.500.000	50.529.000	12%	50.529.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		3.279.000.000	3.279.000.000	768.706.378	23%	768.706.378	0
390 Otros Bienes de Consumo		1.070.910.000	1.070.910.000	362.059.876	34%	362.059.876	0
500 Inversión Física		31.575.491.132	31.575.491.132	14.722.236.224	47%	12.877.654.007	1.844.582.217
520 Construcciones		2.050.000.000	2.050.000.000	1.773.203.885	86%	0	1.773.203.885
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		2.730.000.000	2.730.000.000	1.872.342.865	69%	1.872.342.865	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		4.053.491.132	4.053.491.132	864.761.258	21%	837.716.258	27.045.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		15.000.000.000	15.000.000.000	4.373.878.742	29%	4.329.545.410	44.333.332
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		7.742.000.000	7.742.000.000	5.838.049.474	75%	5.838.049.474	0
800 Transferencias		9.980.000.000	9.980.000.000	903.869.070	9%	875.990.070	27.879.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		9.380.000.000	9.380.000.000	656.883.982	7%	629.004.982	27.879.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		600.000.000	600.000.000	246.985.088	41%	246.985.088	0
900 Otros Gastos		25.654.827.277	25.654.827.277	7.113.719.071	28%	7.007.526.385	106.192.686
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		20.231.400.000	20.231.400.000	2.360.738.831	12%	2.345.738.331	15.000.500
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		294.000.000	294.000.000	0	0%	0	0
960 Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores		4.760.407.806	4.760.407.806	4.417.507.990	93%	4.326.315.804	91.192.186
980 Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores		369.019.471	369.019.471	335.472.250	91%	335.472.250	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 DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
02	Servicios de Prestaciones Sanitarias	5.448.674.072.886	5.448.674.072.886	4.083.441.056.471	75%	3.444.564.092.662	638.876.963.809
100 Servicios Personales		1.912.123.201.181	1.912.123.201.181	1.391.409.572.342	73%	1.380.149.369.879	11.260.202.463
110 Remuneraciones Básicas		860.618.392.464	860.618.392.464	585.854.268.841	68%	579.539.435.267	6.314.833.574
120 Remuneraciones Temporales		29.223.387.160	29.223.387.160	21.732.481.784	74%	21.723.805.519	8.676.265
130 Asignaciones Complementarios		457.040.770.459	457.040.770.459	364.969.171.799	80%	364.057.908.340	911.263.459
140 Personal Contratado		562.346.505.136	562.346.505.136	418.629.866.407	74%	414.604.437.242	4.025.429.165
180 Fondos de Reservas Especiales		2.564.979.296	2.564.979.296	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal		329.166.666	329.166.666	223.783.511	68%	223.783.511	0
200 Servicios No Personales		757.692.837.785	757.692.837.785	599.955.037.572	79%	422.964.726.088	176.990.311.484
210 Servicios Básicos		34.000.169.150	34.000.169.150	27.916.425.229	82%	15.042.400.262	12.874.024.967
220 Transporte y Almacenaje		750.000.000	750.000.000	276.670.553	37%	87.163.306	189.507.247
230 Pasajes y Viáticos		1.369.368.000	1.369.368.000	929.374.840	68%	929.374.840	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		206.368.190.781	206.368.190.781	150.565.625.517	73%	108.332.642.001	42.232.983.516
250 Alquileres y Derechos		4.000.000.000	4.000.000.000	1.348.000.000	34%	981.500.000	366.500.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		152.655.012.063	152.655.012.063	113.773.215.308	75%	112.393.303.158	1.379.912.150
270 Servicio Social		319.515.920.293	319.515.920.293	273.011.508.025	85%	161.708.332.991	111.303.175.034
280 Otros Servicios en General		38.734.177.498	38.734.177.498	31.967.234.100	83%	23.350.765.530	8.616.468.570
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		300.000.000	300.000.000	166.984.000	56%	139.244.000	27.740.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.385.316.518.084	1.385.316.518.084	1.009.104.789.842	73%	631.166.002.940	377.938.786.902
310 Productos Alimenticios		7.750.000.000	7.750.000.000	4.997.808.518	64%	4.669.411.518	328.397.000
320 Textiles y Vestuario		2.275.000.000	2.275.000.000	512.847.947	23%	304.604.615	208.243.332
330 Productos de Papel, Carton e Impresos		1.083.000.000	1.083.000.000	861.843.054	80%	630.847.554	230.995.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		8.880.470.804	8.880.470.804	4.823.077.186	54%	3.892.915.536	930.161.650
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		1.353.509.597.280	1.353.509.597.280	991.185.698.789	73%	615.576.257.621	375.609.441.168
360 Combustibles y Lubricantes		7.920.000.000	7.920.000.000	5.586.515.954	71%	4.991.112.452	595.403.502
390 Otros Bienes de Consumo		3.898.450.000	3.898.450.000	1.136.998.394	29%	1.100.853.644	36.144.750
500 Inversión Física		340.893.456.418	340.893.456.418	191.723.142.409	56%	153.248.188.864	38.474.953.545
520 Construcciones		108.514.368.251	108.514.368.251	80.740.460.339	74%	68.844.624.457	11.895.835.882
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		141.324.560.000	141.324.560.000	54.120.178.628	38%	29.415.046.206	24.705.132.422
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		13.304.528.167	13.304.528.167	3.976.784.928	30%	2.814.409.520	1.162.375.408
570 Adquisición de Activos Intangibles		1.000.000.000	1.000.000.000	358.219.384	36%	0	358.219.384
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones mayores		76.750.000.000	76.750.000.000	52.527.499.130	68%	52.174.108.681	353.390.449
600 Servicios de Regulación y Control		92.686.234.933	92.686.234.933	63.393.207.536	68%	63.393.207.536	0
630 Préstamos al Sector Privado		92.686.234.933	92.686.234.933	63.393.207.536	68%	63.393.207.536	0
800 Transferencias		297.703.146.000	297.703.146.000	244.291.468.235	82%	231.465.663.934	12.825.804.301
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		297.703.146.000	297.703.146.000	244.291.468.235	82%	231.465.663.934	12.825.804.301
900 Otros Gastos		662.258.678.485	662.258.678.485	583.563.838.535	88%	562.176.933.421	21.386.905.114
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		11.525.000.000	11.525.000.000	9.693.880.048	84%	4.437.976.548	5.255.903.500
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		990.000.000	990.000.000	888.653.380	90%	888.653.380	0
960 Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores		556.335.828.676	556.335.828.676	492.448.196.649	89%	479.024.713.507	13.423.483.142
980 Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores		93.407.849.809	93.407.849.809	80.533.108.458	86%	77.825.589.986	2.707.518.472

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 DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
03	Gestión para Jubilados y Pensionados	4.833.734.212.186	4.833.734.212.186	3.435.378.764.748	71%	3.430.905.999.348	4.472.765.400
800 Transferencias		4.833.734.212.186	4.833.734.212.186	3.435.378.764.748	71%	3.430.905.999.348	4.472.765.400
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		4.453.934.212.186	4.453.934.212.186	3.435.334.688.710	77%	3.430.861.923.310	4.472.765.400
829 Otras Transferencias a Jubilados y Pensionados		379.800.000.000	379.800.000.000	44.076.038	0,01%	44.076.038	0
SUB TOTAL		10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	7.838.548.350.341	72%	7.188.421.304.673	650.127.045.668
TOTAL DE ENTIDAD		10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	7.838.548.350.341	72%	7.188.421.304.673	650.127.045.668

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