



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

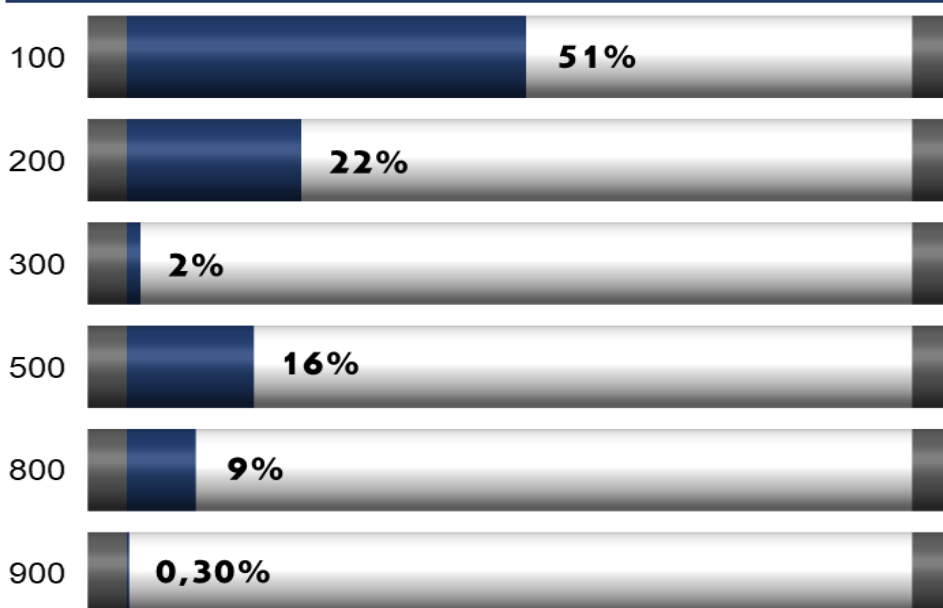
Del 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

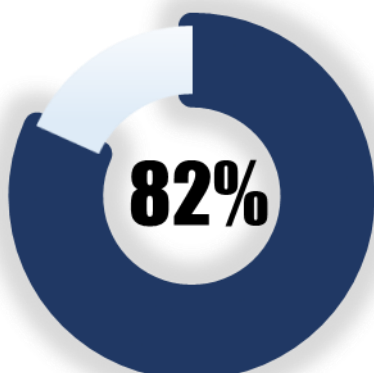
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	22.246.690.308	22.246.690.308	17.482.573.242	79%
200 Servicios No Personales	9.717.779.795	9.717.779.795	4.296.927.057	44%
300 Bienes de Consumo e Insumos	761.782.862	761.782.862	126.992.520	17%
500 Inversión Física	7.079.320.198	7.079.320.198	0	0%
800 Transferencias	3.840.000.000	3.840.000.000	3.081.541.267	80%
900 Otros Gastos	130.000.000	130.000.000	80.397.011	62%
TOTAL ENTIDAD	43.775.573.163	43.775.573.163	25.068.431.097	57%

Participación Presupuestaria



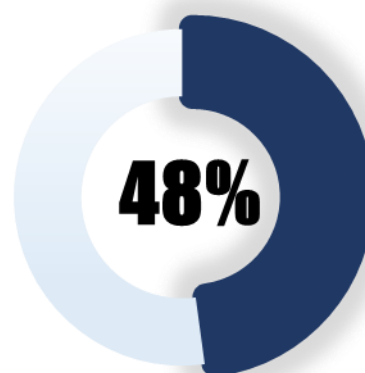
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 12.139.740.110
Ejecutado: ¢ 9.928.779.165

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 31.635.833.053
Ejecutado: ¢ 15.139.651.932

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	43.775.573.163	43.775.573.163	25.068.431.097	57%	22.464.603.778	2.603.827.319
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento del Sector Cooperativo	36.808.707.212	36.808.707.212	21.926.714.630	60%	19.322.887.311	2.603.827.319
100 Servicios Personales		18.298.135.963	18.298.135.963	14.719.036.438	80%	12.173.319.004	2.545.717.434
110 Remuneraciones Básicas		14.500.748.119	14.500.748.119	11.944.660.165	82%	9.398.942.731	2.545.717.434
130 Asignaciones Complementarias		1.721.811.165	1.721.811.165	1.437.265.618	83%	1.437.265.618	0
140 Personal Contratado		1.443.905.762	1.443.905.762	858.080.423	59%	858.080.423	0
190 Otros Gastos del Personal		631.670.917	631.670.917	479.030.232	76%	479.030.232	0
200 Servicios No Personales		8.426.595.993	8.426.595.993	4.019.859.330	48%	3.961.749.445	58.109.885
210 Servicios Básicos		586.149.516	586.149.516	276.882.923	47%	276.882.923	0
220 Transporte y Almacenaje		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		531.938.131	531.938.131	278.952.719	52%	278.952.719	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.018.415.655	1.018.415.655	536.629.528	53%	478.519.643	58.109.885
250 Alquileres y Derechos		166.313.472	166.313.472	102.300.000	62%	102.300.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.986.923.424	1.986.923.424	389.795.700	20%	389.795.700	0
270 Servicio Social		3.015.954.191	3.015.954.191	1.702.803.934	56%	1.702.803.934	0
280 Otros Servicios en General		806.400.000	806.400.000	627.394.526	78%	627.394.526	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		304.501.604	304.501.604	105.100.000	35%	105.100.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		382.260.771	382.260.771	25.880.584	7%	25.880.584	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.136.499	25.136.499	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		94.335.390	94.335.390	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		53.000.000	53.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		189.788.882	189.788.882	25.880.584	14%	25.880.584	0
390 Otros Bienes de Consumo		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.731.714.485	5.731.714.485	0	0%	0	0
520 Construcciones		921.200.000	921.200.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.450.987.600	1.450.987.600	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.246.885.285	1.246.885.285	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		1.708.641.600	1.708.641.600	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		404.000.000	404.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		3.840.000.000	3.840.000.000	3.081.541.267	80%	3.081.541.267	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		3.840.000.000	3.840.000.000	3.081.541.267	80%	3.081.541.267	0
900 Otros Gastos		130.000.000	130.000.000	80.397.011	62%	80.397.011	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		100.000.000	100.000.000	80.397.011	80%	80.397.011	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no tributarios		30.000.000	30.000.000	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

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	3.141.716.467	45%	3.141.716.467	0
100 Servicios Personales		3.948.554.345	3.948.554.345	2.763.536.804	70%	2.763.536.804	0
120 Remuneraciones Temporales		62.929.487	62.929.487	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		1.631.759.490	1.631.759.490	1.228.231.585	75%	1.228.231.585	0
140 Personal Contratado		2.253.865.368	2.253.865.368	1.535.305.219	68%	1.535.305.219	0
200 Servicios No Personales		1.291.183.802	1.291.183.802	277.067.727	21%	277.067.727	0
230 Pasajes y Viáticos		351.635.470	351.635.470	251.049.979	71%	251.049.979	0
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	25.068.431.097	57%	22.464.603.778	2.603.827.319

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023



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