



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

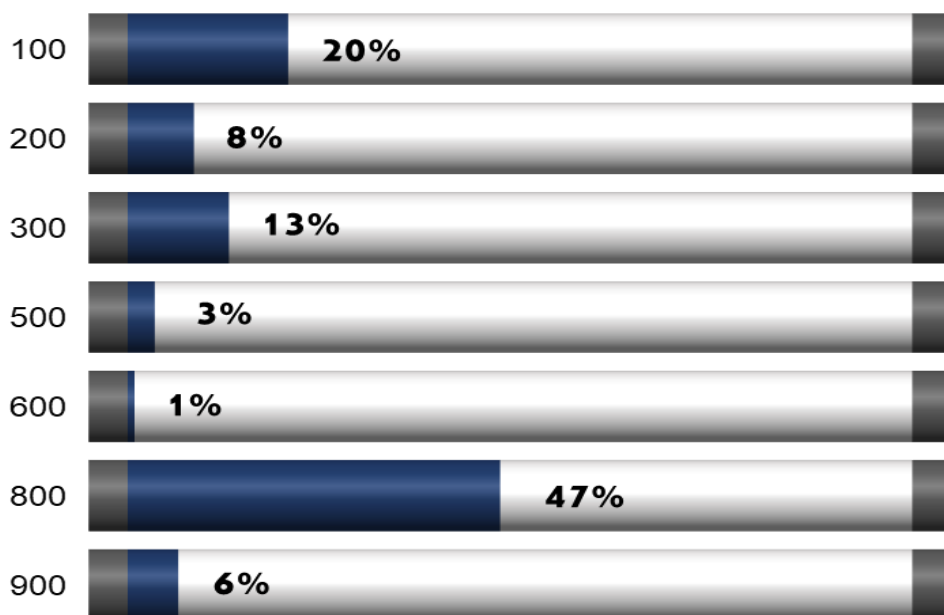
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

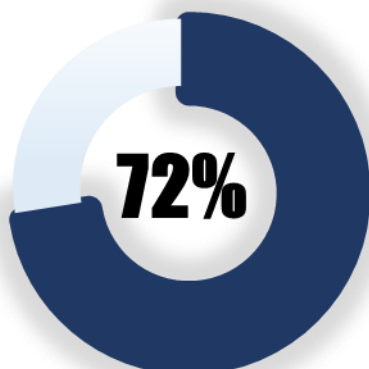
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	2.210.690.219.006	2.210.690.219.006	1.595.571.368.165	72%
200 Servicios No Personales	911.246.381.425	911.246.381.425	688.996.888.452	76%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.395.333.943.281	1.395.333.943.281	1.012.931.597.962	73%
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	5.133.397.358.186	5.133.397.358.186	3.680.574.102.053	72%
900 Otros Gastos	696.583.505.762	696.583.505.762	590.677.557.606	85%
TOTAL ENTIDAD	10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	7.838.590.100.407	72%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 10.812.406.590.143
Ejecutado: ₡ 7.838.590.100.407

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	7.838.590.100.407	72%	3.757.557.055.391	4.081.033.045.016
01	Administración Central	529.998.305.071	529.998.305.071	319.768.377.688	60%	312.991.061.229	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	157.908.543.640	157.908.543.640	89.041.850.880	56%	86.059.236.706	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	5.276.968.000	5.276.968.000	4.143.176.142	79%	4.130.034.642	13.141.500
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	51.975.569.265	51.975.569.265	24.717.498.241	48%	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	38.051.337.877	38.051.337.877	13.751.538.130	36%	12.710.564.487	1.040.973.643
280	Otros Servicios en General	48.109.497.992	48.109.497.992	41.338.483.253	86%	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	13.312.425.197	13.312.425.197	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	575.402.150	575.402.150	147.755.705	26%	147.755.705	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	7.436.613.047	7.436.613.047	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	1.120.910.000	1.120.910.000	362.059.876	32%	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	2.980.000.000	2.980.000.000	903.869.070	30%	875.990.070	27.879.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.380.000.000	2.380.000.000	656.883.982	28%	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	4.083.442.957.971	75%	3.444.565.994.162	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		753.337.837.785	753.337.837.785	599.955.037.572	80%	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	1.419.368.000	1.419.368.000	929.374.840	65%	929.374.840	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	206.793.190.781	206.793.190.781	150.565.625.517	73%	108.332.642.001	42.232.983.516
250	Alquileres y Derechos	2.800.000.000	2.800.000.000	1.348.000.000	48%	981.500.000	366.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	146.025.012.063	146.025.012.063	113.773.215.308	78%	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	41.734.177.498	41.734.177.498	31.967.234.100	77%	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		1.382.021.518.084	1.382.021.518.084	1.009.106.691.342	73%	631.167.904.440	377.938.786.902
310	Productos Alimenticios	6.750.000.000	6.750.000.000	4.997.808.518	74%	4.669.411.518	328.397.000
320	Textiles y Vestuario	1.585.000.000	1.585.000.000	512.847.947	32%	304.604.615	208.243.332
330	Productos de Papel, Carton e Impresos	1.113.000.000	1.113.000.000	862.213.054	77%	631.217.554	230.995.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	7.825.470.804	7.825.470.804	4.824.464.686	62%	3.894.303.036	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	3.318.450.000	3.318.450.000	1.137.142.394	34%	1.100.997.644	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		296.683.146.000	296.683.146.000	244.291.468.235	82%	231.465.663.934	12.825.804.301
840	Trasnrerencias Corrientes al Sector Privado	296.683.146.000	296.683.146.000	244.291.468.235	82%	231.465.663.934	12.825.804.301
900 Otros Gastos		670.928.678.485	670.928.678.485	583.563.838.535	87%	562.176.933.421	21.386.905.114
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.195.000.000	20.195.000.000	9.693.880.048	48%	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%	0	3.435.378.764.748
800 Transferencias		4.833.734.212.186	4.833.734.212.186	3.435.378.764.748	71%	0	3.435.378.764.748
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		4.833.734.212.186	4.833.734.212.186	3.435.378.764.748	71%	0	3.435.378.764.748
SUB TOTAL		10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	7.838.590.100.407	72%	3.757.557.055.391	4.081.033.045.016
TOTAL DE ENTIDAD		10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	7.838.590.100.407	72%	3.757.557.055.391	4.081.033.045.016

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