



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

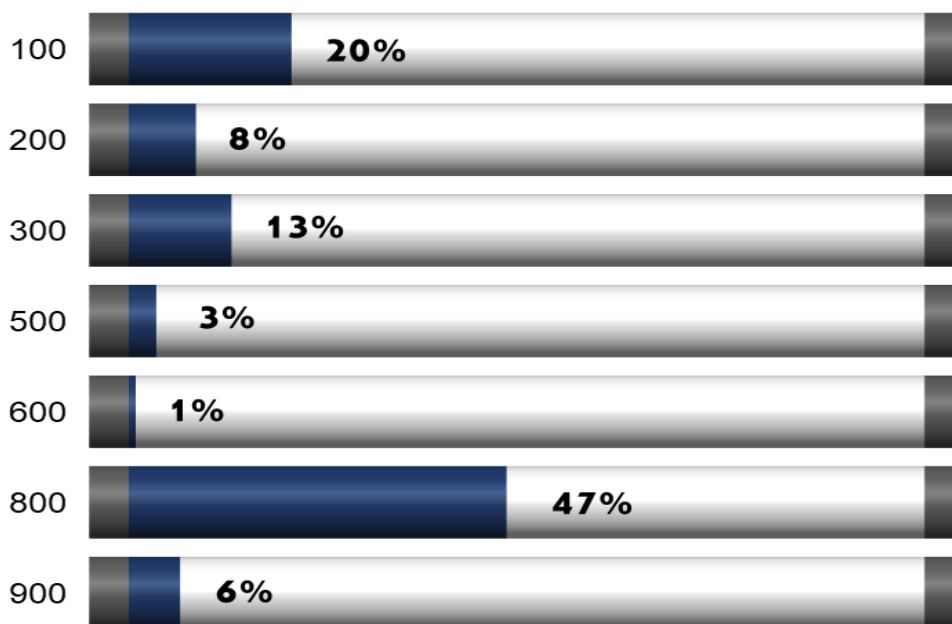
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

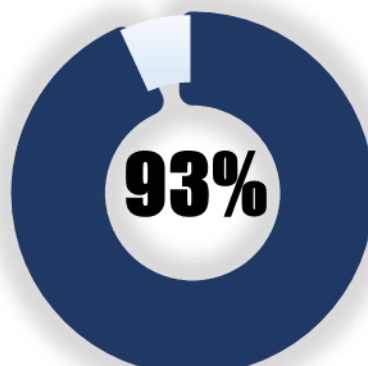
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	2.210.690.219.006	2.210.690.219.006	2.036.952.478.379	92%
200 Servicios No Personales	911.246.381.425	911.246.381.425	852.650.530.011	94%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.395.333.943.281	1.395.333.943.281	1.368.353.520.445	98%
500 Inversión Física	372.468.947.550	372.468.947.550	284.816.600.763	76%
600 Inversión Financiera	92.686.234.933	92.686.234.933	92.686.234.933	100%
800 Transferencias	5.133.397.358.186	5.133.397.358.186	4.764.612.126.864	93%
900 Otros Gastos	696.583.505.762	696.583.505.762	670.070.475.444	96%
TOTAL ENTIDAD	10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	10.070.141.966.839	93%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 10.812.406.590.143
Ejecutado: ¢ 10.070.141.966.839

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	10.070.141.966.839	93%	9.062.270.782.652	1.007.871.184.187
01	Administración Central	529.998.305.071	529.998.305.071	414.093.731.061	78%	409.090.284.676	5.003.446.385
100 Servicios Personales		298.567.017.825	298.567.017.825	262.836.368.631	88%	260.616.320.983	2.220.047.648
110 Remuneraciones Básicas		177.789.790.815	177.789.790.815	150.489.098.003	85%	149.059.506.070	1.429.591.933
120 Remuneraciones Temporales		8.169.171.712	8.169.171.712	7.942.145.541	97%	7.868.045.239	74.100.302
130 Asignaciones Complementarios		97.554.839.541	97.554.839.541	89.548.546.125	92%	89.219.654.560	328.891.565
140 Personal Contratado		14.900.382.423	14.900.382.423	14.703.767.844	99%	14.316.303.996	387.463.848
190 Otros Gastos del Personal		152.833.334	152.833.334	152.811.118	100%	152.811.118	0
200 Servicios No Personales		157.908.543.640	157.908.543.640	110.740.862.280	70%	108.437.745.211	2.303.117.069
210 Servicios Básicos		9.911.846.508	9.911.846.508	5.731.903.535	58%	5.543.183.362	188.720.173
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	4.831.817.530	92%	4.831.817.530	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		51.975.569.265	51.975.569.265	35.537.964.648	68%	33.626.387.868	1.911.576.780
250 Alquileres y Derechos		3.283.323.998	3.283.323.998	163.700.000	5%	163.700.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		38.051.337.877	38.051.337.877	22.850.466.064	60%	22.647.645.948	202.820.116
280 Otros Servicios en General		48.109.497.992	48.109.497.992	41.340.181.253	86%	41.340.181.253	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		800.000.000	800.000.000	284.829.250	36%	284.829.250	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.312.425.197	13.312.425.197	4.265.913.965	32%	4.263.960.465	1.953.500
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	158.372.305	28%	158.372.305	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		7.436.613.047	7.436.613.047	2.621.073.379	35%	2.619.119.879	1.953.500
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		410.500.000	410.500.000	59.045.255	14%	59.045.255	0
360 Combustibles y Lubricantes		3.279.000.000	3.279.000.000	1.045.537.286	32%	1.045.537.286	0
390 Otros Bienes de Consumo		1.120.910.000	1.120.910.000	381.885.740	34%	381.885.740	0
500 Inversión Física		31.575.491.132	31.575.491.132	26.261.365.380	83%	25.876.539.398	384.825.982
520 Construcciones		2.050.000.000	2.050.000.000	2.039.520.511	99%	2.039.520.511	0
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	2.234.276.242	55%	2.234.276.242	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		15.000.000.000	15.000.000.000	13.184.610.278	88%	13.184.610.278	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		7.742.000.000	7.742.000.000	6.930.615.484	90%	6.545.789.502	384.825.982
800 Transferencias		2.980.000.000	2.980.000.000	1.075.966.814	36%	1.075.966.814	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		2.380.000.000	2.380.000.000	828.981.726	35%	828.981.726	0
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	8.913.253.991	35%	8.819.751.805	93.502.186
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		20.231.400.000	20.231.400.000	3.925.492.296	19%	3.923.182.296	2.310.000
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	4.618.742.224	97%	4.527.550.038	91.192.186
980 Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores		369.019.471	369.019.471	369.019.471	100%	369.019.471	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	5.175.445.615.518	95%	4.179.113.315.249	996.332.300.269
100	Servicios Personales	1.912.123.201.181	1.912.123.201.181	1.774.116.109.748	93%	1.762.864.785.956	11.251.323.792
110	Remuneraciones Básicas	860.618.392.464	860.618.392.464	762.296.703.897	89%	755.997.867.851	6.298.836.046
120	Remuneraciones Temporales	29.223.387.160	29.223.387.160	28.952.508.685	99%	28.934.361.043	18.147.642
130	Asignaciones Complementarios	457.040.770.459	457.040.770.459	438.643.440.621	96%	437.809.113.457	834.327.164
140	Personal Contratado	562.346.505.136	562.346.505.136	543.929.304.249	97%	539.832.646.579	4.096.657.670
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	294.152.296	89%	290.797.026	3.355.270
200	Servicios No Personales	753.337.837.785	753.337.837.785	741.909.667.731	98%	492.390.906.816	249.518.760.915
210	Servicios Básicos	34.000.169.150	34.000.169.150	32.672.059.411	96%	15.042.400.262	17.629.659.149
220	Transporte y Almacenaje	750.000.000	750.000.000	598.158.034	80%	420.377.495	177.780.539
230	Pasajes y Viáticos	1.419.368.000	1.419.368.000	1.148.056.600	81%	1.148.056.600	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	206.793.190.781	206.793.190.781	203.933.183.607	99%	133.912.760.417	70.020.423.190
250	Alquileres y Derechos	2.800.000.000	2.800.000.000	1.695.000.000	61%	1.633.000.000	62.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	146.025.012.063	146.025.012.063	142.016.583.929	97%	124.088.803.056	17.927.780.873
270	Servicio Social	319.515.920.293	319.515.920.293	318.148.444.919	100%	186.578.606.186	131.569.838.733
280	Otros Servicios en General	41.734.177.498	41.734.177.498	41.516.197.231	99%	29.412.658.800	12.103.538.431
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	300.000.000	300.000.000	181.984.000	61%	154.244.000	27.740.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.382.021.518.084	1.382.021.518.084	1.364.087.606.480	99%	718.036.350.742	646.051.255.738
310	Productos Alimenticios	6.750.000.000	6.750.000.000	6.276.243.287	93%	5.221.096.606	1.055.146.681
320	Textiles y Vestuario	1.585.000.000	1.585.000.000	556.097.937	35%	512.847.947	43.249.990
330	Productos de Papel, Carton e Impresos	1.113.000.000	1.113.000.000	1.025.820.562	92%	1.025.820.562	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	7.825.470.804	7.825.470.804	7.029.703.046	90%	5.132.578.596	1.897.124.450
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.353.509.597.280	1.353.509.597.280	1.339.621.442.461	99%	698.068.303.911	641.553.138.550
360	Combustibles y Lubricantes	7.920.000.000	7.920.000.000	7.332.295.772	93%	6.172.914.455	1.159.381.317
390	Otros Bienes de Consumo	3.318.450.000	3.318.450.000	2.246.003.415	68%	1.902.788.665	343.214.750
500	Inversión Física	340.893.456.418	340.893.456.418	258.555.235.383	76%	188.226.203.734	70.329.031.649
520	Construcciones	108.514.368.251	108.514.368.251	87.883.197.298	81%	71.943.371.063	15.939.826.235
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	141.324.560.000	141.324.560.000	99.664.452.535	71%	52.930.426.922	46.734.025.613
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	13.304.528.167	13.304.528.167	8.583.547.113	65%	6.118.321.286	2.465.225.827
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	494.075.648	49%	69.856.264	424.219.384
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones mayores	76.750.000.000	76.750.000.000	61.929.962.789	81%	57.164.228.199	4.765.734.590
600	Servicios de Regulación y Control	92.686.234.933	92.686.234.933	92.686.234.933	100%	92.686.234.933	0
630	Préstamos al Sector Privado	92.686.234.933	92.686.234.933	92.686.234.933	100%	92.686.234.933	0
800	Transferencias	296.683.146.000	296.683.146.000	282.933.539.790	95%	271.061.336.233	11.872.203.557
840	Trasferencias Corrientes al Sector Privado	296.683.146.000	296.683.146.000	282.933.539.790	95%	271.061.336.233	11.872.203.557
900	Otros Gastos	670.928.678.485	670.928.678.485	661.157.221.453	99%	653.847.496.835	7.309.724.618
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.195.000.000	20.195.000.000	15.485.389.079	77%	9.994.044.248	5.491.344.831
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	552.948.906.302	99%	551.344.224.987	1.604.681.315
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	93.407.849.809	93.407.849.809	91.834.272.692	98%	91.620.574.220	213.698.472

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	4.480.602.620.260	93%	4.474.067.182.727	6.535.437.533
800 Transferencias		4.833.734.212.186	4.833.734.212.186	4.480.602.620.260	93%	4.474.067.182.727	6.535.437.533
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		4.833.734.212.186	4.833.734.212.186	4.480.602.620.260	93%	4.474.067.182.727	6.535.437.533
SUB TOTAL		10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	10.070.141.966.839	93%	9.062.270.782.652	1.007.871.184.187
TOTAL DE ENTIDAD		10.812.406.590.143	10.812.406.590.143	10.070.141.966.839	93%	9.062.270.782.652	1.007.871.184.187

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023



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