



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

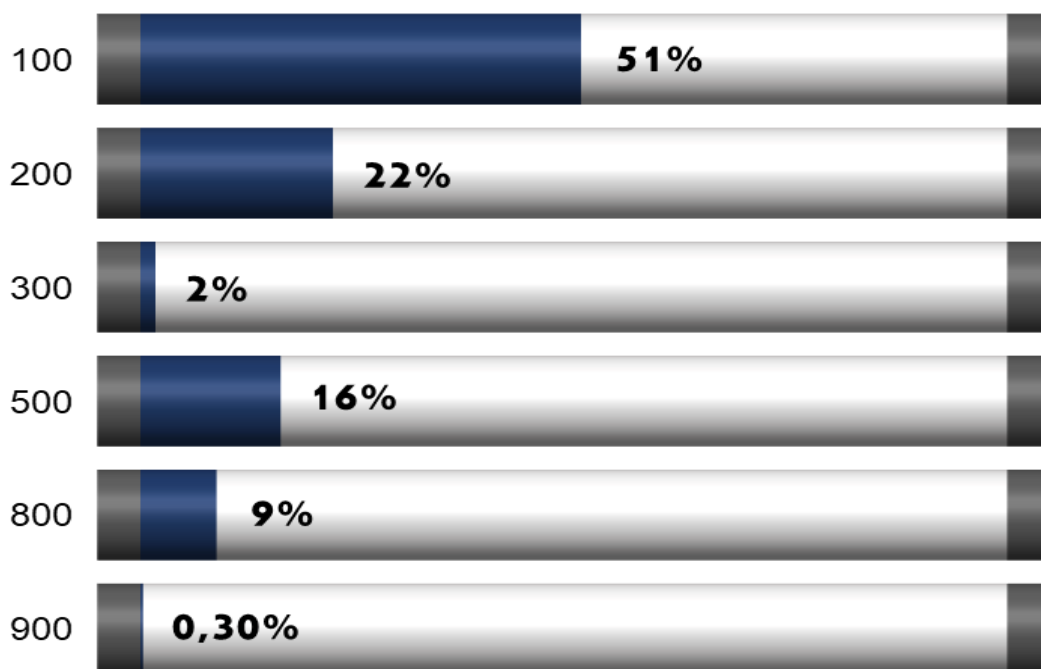
Del 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

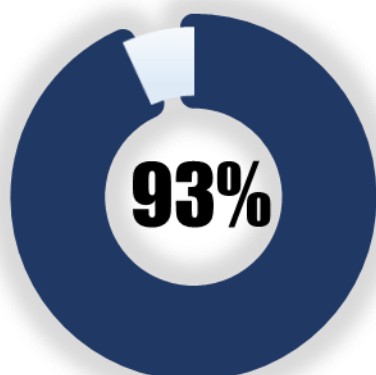
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	22.246.690.308	22.246.690.308	20.376.998.316	92%
200 Servicios No Personales	9.717.779.795	9.717.779.795	6.347.179.183	65%
300 Bienes de Consumo e Insumos	761.782.862	761.782.862	202.220.934	27%
500 Inversión Física	7.079.320.198	7.079.320.198	1.465.700.669	21%
800 Transferencias	3.840.000.000	3.840.000.000	3.141.796.199	82%
900 Otros Gastos	130.000.000	130.000.000	81.868.346	63%
TOTAL ENTIDAD	43.775.573.163	43.775.573.163	31.615.763.647	72%

Participación Presupuestaria



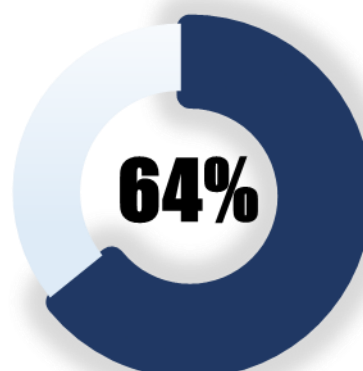
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 12.139.740.110
Ejecutado: ₡ 11.310.107.236

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 31.635.833.053
Ejecutado: ₡ 20.305.656.411

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	31.615.763.647	72%	26.998.576.137	4.617.187.510
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento del Sector Cooperativo	36.808.707.212	36.808.707.212	27.559.676.041	75%	23.281.613.463	4.278.062.578
100 Servicios Personales		18.298.135.963	18.298.135.963	17.075.818.797	93%	14.362.986.889	2.712.831.908
110 Remuneraciones Básicas		14.500.748.119	14.500.748.119	13.645.522.920	94%	10.986.852.652	2.658.670.268
130 Asignaciones Complementarias		1.721.811.165	1.721.811.165	1.626.829.764	94%	1.626.829.764	0
140 Personal Contratado		1.245.573.709	1.245.573.709	1.002.274.898	80%	1.001.424.796	850.102
190 Otros Gastos del Personal		830.002.970	830.002.970	801.191.215	97%	747.879.677	53.311.538
200 Servicios No Personales		8.426.595.993	8.426.595.993	5.752.716.387	68%	4.581.233.478	1.171.482.909
210 Servicios Básicos		586.149.516	586.149.516	370.590.885	63%	276.882.923	93.707.962
220 Transporte y Almacenaje		10.000.000	10.000.000	3.180.000	32%	3.180.000	0
230 Pasajes y Viáticos		531.938.131	531.938.131	307.378.917	58%	307.378.917	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.018.415.655	1.018.415.655	823.470.891	81%	639.751.098	183.719.793
250 Alquileres y Derechos		166.313.472	166.313.472	124.600.000	75%	118.000.000	6.600.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.986.923.424	1.986.923.424	1.099.219.200	55%	452.630.200	646.589.000
270 Servicio Social		3.015.954.191	3.015.954.191	2.031.615.934	67%	1.872.003.934	159.612.000
280 Otros Servicios en General		806.400.000	806.400.000	804.235.089	100%	744.306.406	59.928.683
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		304.501.604	304.501.604	188.425.471	62%	167.100.000	21.325.471
300 Bienes de Consumo e Insumos		382.260.771	382.260.771	81.961.643	21%	37.083.784	44.877.859
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.136.499	25.136.499	3.500.000	14%	3.500.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		94.335.390	94.335.390	8.243.200	9%	7.703.200	540.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		53.000.000	53.000.000	7.800.000	15%	0	7.800.000
360 Combustibles y Lubricantes		189.788.882	189.788.882	62.418.443	33%	25.880.584	36.537.859
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	1.425.514.669	25%	1.125.344.669	300.170.000
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	733.658.000	51%	727.730.000	5.928.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.246.885.285	1.246.885.285	269.078.000	22%	0	269.078.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		1.708.641.600	1.708.641.600	25.164.000	1%	0	25.164.000
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		404.000.000	404.000.000	397.614.669	98%	397.614.669	0
800 Transferencias		3.840.000.000	3.840.000.000	3.141.796.199	82%	3.093.096.297	48.699.902
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		3.840.000.000	3.840.000.000	3.141.796.199	82%	3.093.096.297	48.699.902
900 Otros Gastos		130.000.000	130.000.000	81.868.346	63%	81.868.346	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		100.000.000	100.000.000	81.868.346	82%	81.868.346	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	4.056.087.606	58%	3.716.962.674	339.124.932
100 Servicios Personales		3.948.554.345	3.948.554.345	3.301.179.519	84%	3.298.983.686	2.195.833
120 Remuneraciones Temporales		62.929.487	62.929.487	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		1.631.759.490	1.631.759.490	1.493.855.566	92%	1.493.855.566	0
140 Personal Contratado		2.253.865.368	2.253.865.368	1.807.323.953	80%	1.805.128.120	2.195.833
200 Servicios No Personales		1.291.183.802	1.291.183.802	594.462.796	46%	316.204.052	278.258.744
230 Pasajes y Viáticos		351.635.470	351.635.470	276.317.704	79%	276.317.704	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		166.535.200	166.535.200	920.000	1%	920.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		545.243.535	545.243.535	284.513.746	52%	15.000.000	269.513.746
280 Otros Servicios en General		34.496.000	34.496.000	12.948.600	38%	12.948.600	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		193.273.597	193.273.597	19.762.746	10%	11.017.748	8.744.998
300 Bienes de Consumo e Insumos		379.522.091	379.522.091	120.259.291	32%	101.774.936	18.484.355
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		37.500.000	37.500.000	23.667.975	63%	15.184.300	8.483.675
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		96.378.110	96.378.110	9.990.000	10%	0	9.990.000
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	673.680	2%	663.000	10.680
500 Inversión Física		1.347.605.713	1.347.605.713	40.186.000	3%	0	40.186.000
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	40.186.000	12%	0	40.186.000
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	31.615.763.647	72%	26.998.576.137	4.617.187.510

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