



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

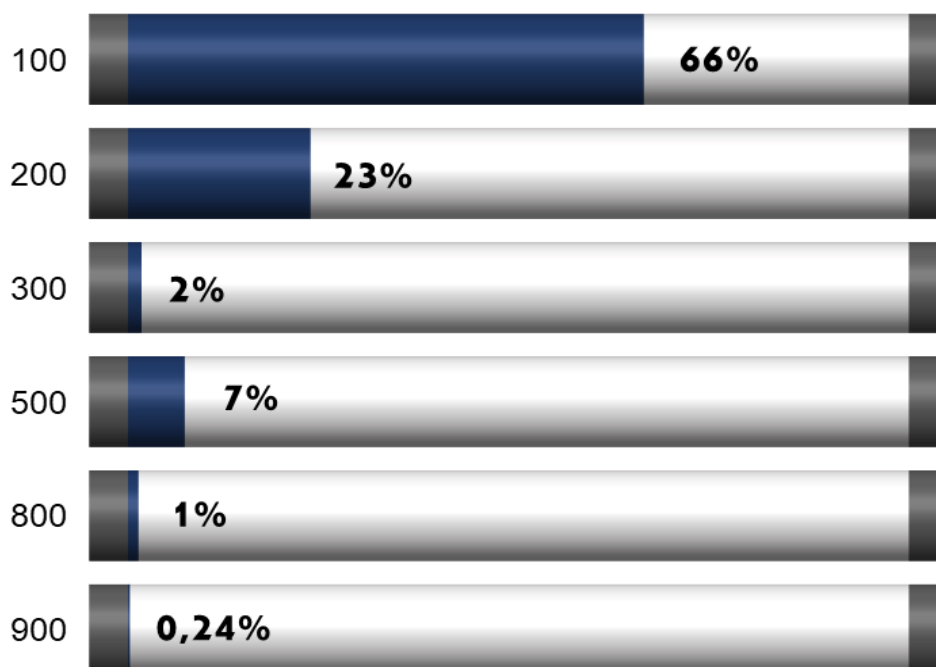
**DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

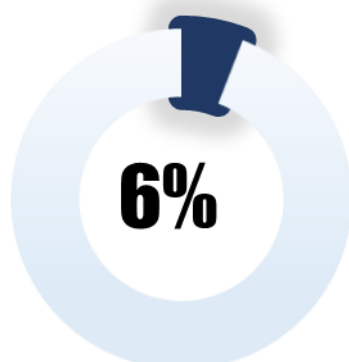
| Descripción                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado            | % de Ejec. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 28.943.091.235        | 28.943.091.235        | 1.006.592.952        | 3%         |
| 200 Servicios No Personales     | 10.242.144.297        | 10.242.144.297        | 33.916.548           | 0,33%      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 761.782.862           | 761.782.862           | 0                    | 0%         |
| 500 Inversión Física            | 3.182.707.846         | 3.182.707.846         | 0                    | 0%         |
| 800 Transferencias              | 583.200.000           | 583.200.000           | 0                    | 0%         |
| 900 Otros Gastos                | 104.000.000           | 104.000.000           | 0                    | 0%         |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>43.816.926.240</b> | <b>43.816.926.240</b> | <b>1.040.509.500</b> | <b>2%</b>  |

## Participación Presupuestaria



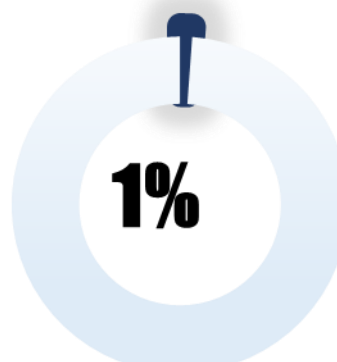
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.363.257.832  
Ejecutado: \$ 666.501.865

### Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 32.453.668.408  
Ejecutado: \$ 374.007.635

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                                                     | 43.816.926.240       | 43.816.926.240  | 1.040.509.500 | 2%         | 149.000.000 | 891.509.500    |
| 01                                                                  | Gestión Administrativa para el Funcionamiento del Sector Cooperativo | 32.408.391.838       | 32.408.391.838  | 940.708.381   | 3%         | 149.000.000 | 791.708.381    |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                                      | 21.341.976.380       | 21.341.976.380  | 906.791.833   | 4%         | 149.000.000 | 757.791.833    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                                                                      | 15.581.965.841       | 15.581.965.841  | 855.501.865   | 5%         | 149.000.000 | 706.501.865    |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       |                                                                      | 549.107.816          | 549.107.816     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                                                      | 2.264.689.819        | 2.264.689.819   | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                                      | 2.296.159.604        | 2.296.159.604   | 51.289.968    | 2%         | 0           | 51.289.968     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       |                                                                      | 650.053.300          | 650.053.300     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                                      | 8.261.852.554        | 8.261.852.554   | 33.916.548    | 0,41%      | 0           | 33.916.548     |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                                                      | 586.149.516          | 586.149.516     | 24.516.548    | 4%         | 0           | 24.516.548     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         |                                                                      | 40.000.000           | 40.000.000      | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                                                      | 368.185.436          | 368.185.436     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                                                      | 1.459.576.271        | 1.459.576.271   | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                                                      | 166.313.472          | 166.313.472     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                                                      | 1.588.992.000        | 1.588.992.000   | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 270 Servicio Social                                                 |                                                                      | 3.015.954.191        | 3.015.954.191   | 9.400.000     | 0,31%      | 0           | 9.400.000      |
| 280 Otros Servicios en General                                      |                                                                      | 720.000.000          | 720.000.000     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      |                                                                      | 316.681.668          | 316.681.668     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                                                      | 382.260.771          | 382.260.771     | 0             | 0%         | 0           | 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     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         |                                                                      | 20.000.000           | 20.000.000      | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 500 Inversión Física                                                |                                                                      | 1.735.102.133        | 1.735.102.133   | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 520 Construcciones                                                  |                                                                      | 582.400.000          | 582.400.000     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                                                      | 52.000.000           | 52.000.000      | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                                                      | 553.449.617          | 553.449.617     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              |                                                                      | 223.641.600          | 223.641.600     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                |                                                                      | 323.610.916          | 323.610.916     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 800 Transferencias                                                  |                                                                      | 583.200.000          | 583.200.000     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     |                                                                      | 583.200.000          | 583.200.000     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                                                      | 104.000.000          | 104.000.000     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             |                                                                      | 104.000.000          | 104.000.000     | 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.  
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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                                      | 11.408.534.402       | 11.408.534.402  | 99.801.119    | 1%         | 0           | 99.801.119     |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 7.601.114.855        | 7.601.114.855   | 99.801.119    | 1%         | 0           | 99.801.119     |
| 110                             | Remuneraciones Basicas                                          | 1.365.000.000        | 1.365.000.000   | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 557.929.487          | 557.929.487     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 2.424.320.000        | 2.424.320.000   | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 3.253.865.368        | 3.253.865.368   | 99.801.119    | 3%         | 0           | 99.801.119     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 1.980.291.743        | 1.980.291.743   | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 351.635.470          | 351.635.470     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 266.535.200          | 266.535.200     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.126.620.537        | 1.126.620.537   | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 34.496.000           | 34.496.000      | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 201.004.536          | 201.004.536     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 379.522.091          | 379.522.091     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 37.500.000           | 37.500.000      | 0             | 0%         | 0           | 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     | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 38.250.000           | 38.250.000      | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 1.447.605.713        | 1.447.605.713   | 0             | 0%         | 0           | 0              |
| 520                             | Construcciones                                                  | 100.000.000          | 100.000.000     | 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                   |                                                                 | 43.816.926.240       | 43.816.926.240  | 1.040.509.500 | 2%         | 149.000.000 | 891.509.500    |

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/01/2024



**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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**