



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

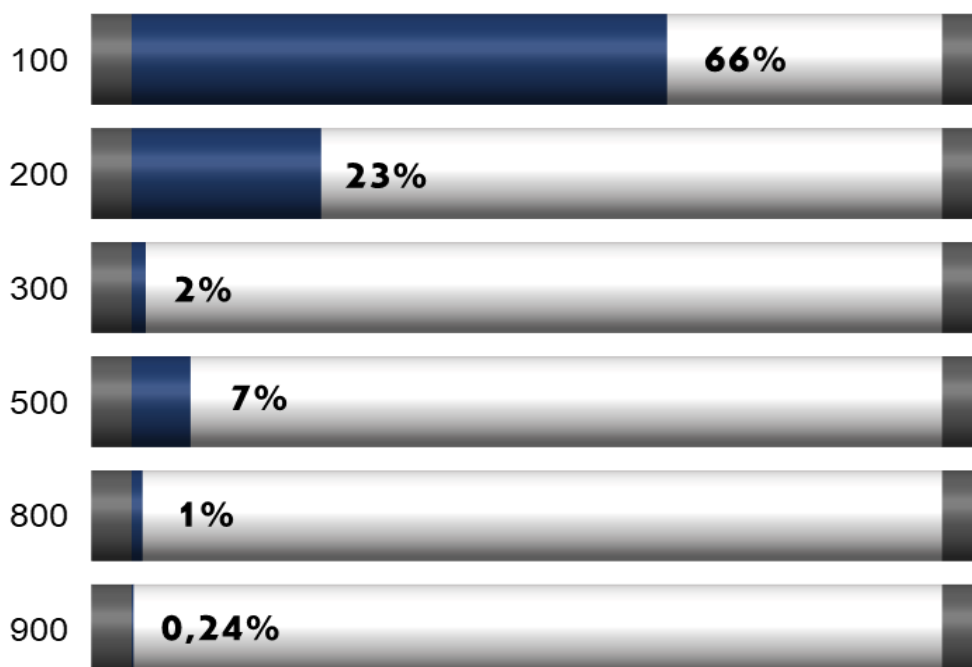
**DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

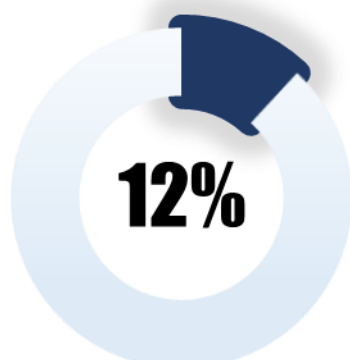
| Descripción                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado            | % de Ejec. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 28.943.091.235        | 28.943.091.235        | 2.113.776.104        | 7%         |
| 200 Servicios No Personales     | 10.242.144.297        | 10.242.144.297        | 73.227.276           | 1%         |
| 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>2.187.003.380</b> | <b>5%</b>  |

## Participación Presupuestaria



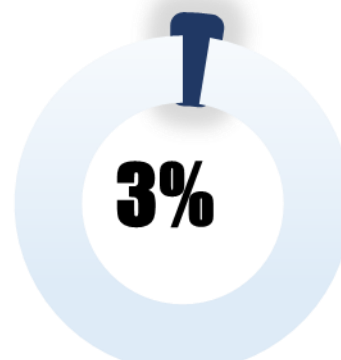
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 11.363.257.832  
Ejecutado: ¢ 1.348.523.357

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 32.453.668.408  
Ejecutado: ¢ 838.480.023

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  | 2.187.003.380 | 5%         | 1.953.972.463 | 233.030.917    |
| 01                              | Gestión Administrativa para el Funcionamiento del Sector Cooperativo | 32.408.391.838       | 32.408.391.838  | 1.983.145.067 | 6%         | 1.750.114.150 | 233.030.917    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                      | 21.341.976.380       | 21.341.976.380  | 1.912.721.866 | 9%         | 1.679.690.949 | 233.030.917    |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                               | 15.581.965.841       | 15.581.965.841  | 1.719.361.557 | 11%        | 1.486.330.640 | 233.030.917    |
| 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   | 105.260.309   | 5%         | 105.260.309   | 0              |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                            | 650.053.300          | 650.053.300     | 88.100.000    | 14%        | 88.100.000    | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                      | 8.261.852.554        | 8.261.852.554   | 70.423.201    | 1%         | 70.423.201    | 0              |
| 210                             | Servicios Básicos                                                    | 586.149.516          | 586.149.516     | 55.188.249    | 9%         | 55.188.249    | 0              |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                              | 40.000.000           | 40.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                                   | 368.185.436          | 368.185.436     | 5.834.952     | 2%         | 5.834.952     | 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%      | 9.400.000     | 0              |
| 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              |

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  | 203.858.313   | 2%         | 203.858.313   | 0              |
| 100                  | Servicios Personales                                            | 7.601.114.855        | 7.601.114.855   | 201.054.238   | 3%         | 201.054.238   | 0              |
| 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   | 201.054.238   | 6%         | 201.054.238   | 0              |
| 200                  | Servicios No Personales                                         | 1.980.291.743        | 1.980.291.743   | 2.804.075     | 0,14%      | 2.804.075     | 0              |
| 230                  | Pasajes y Viáticos                                              | 351.635.470          | 351.635.470     | 2.804.075     | 1%         | 2.804.075     | 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  | 2.187.003.380 | 5%         | 1.953.972.463 | 233.030.917    |

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 29/02/2024



**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)**