



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

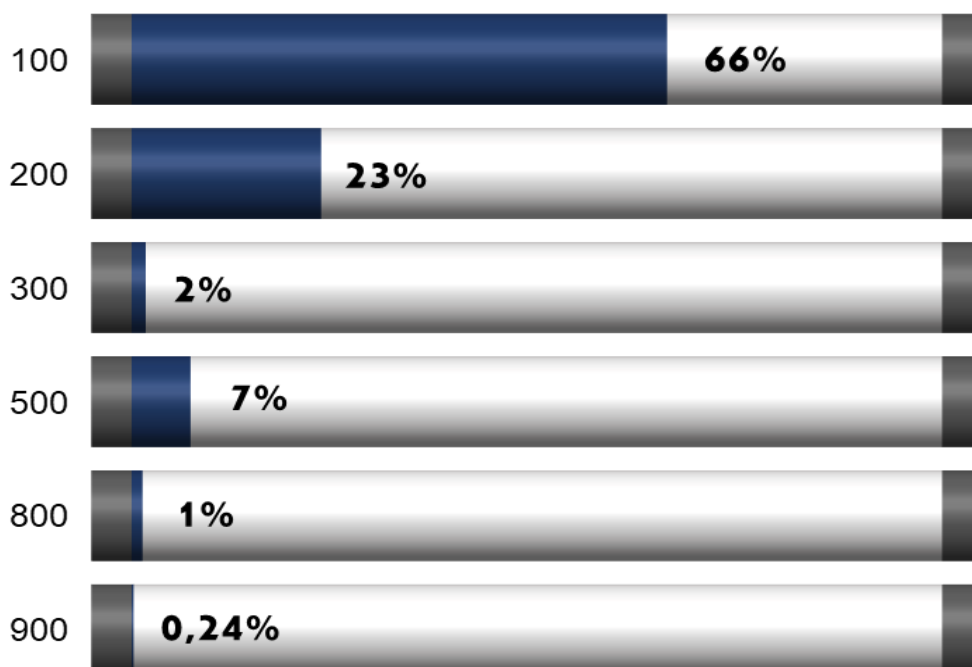
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

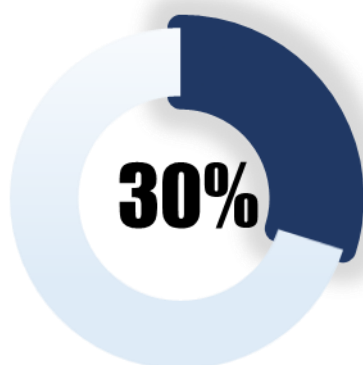
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	28.943.091.235	28.943.091.235	7.398.594.752	26%
200 Servicios No Personales	10.242.144.297	10.242.144.297	1.251.819.869	12%
300 Bienes de Consumo e Insumos	761.782.862	761.782.862	11.992.587	2%
500 Inversión Física	3.182.707.846	3.182.707.846	0	0%
800 Transferencias	583.200.000	583.200.000	9.925.694	2%
900 Otros Gastos	104.000.000	104.000.000	66.768.995	64%
TOTAL ENTIDAD	43.816.926.240	43.816.926.240	8.739.101.897	20%

Participación Presupuestaria



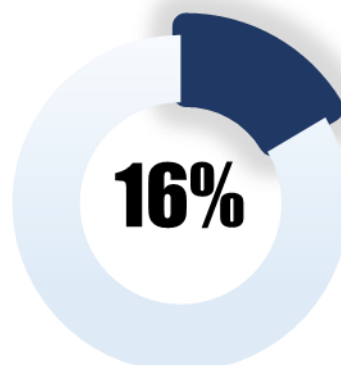
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 11.363.257.832
Ejecutado: ¢ 3.394.587.833

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 32.453.668.408
Ejecutado: ¢ 5.344.514.064

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	8.739.101.897	20%	8.166.232.385	572.869.512
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento del Sector Cooperativo	32.408.391.838	32.408.391.838	7.414.958.417	23%	6.842.088.905	572.869.512
100 Servicios Personales		21.341.976.380	21.341.976.380	6.111.986.013	29%	5.539.116.501	572.869.512
110	Remuneraciones Básicas	15.581.965.841	15.581.965.841	4.388.047.833	28%	3.815.178.321	572.869.512
120	Remuneraciones Temporales	549.107.816	549.107.816	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	2.264.689.819	2.264.689.819	839.061.253	37%	839.061.253	0
140	Personal Contratado	2.296.159.604	2.296.159.604	421.330.260	18%	421.330.260	0
190	Otros Gastos del Personal	650.053.300	650.053.300	463.546.667	71%	463.546.667	0
200 Servicios No Personales		8.261.852.554	8.261.852.554	1.214.285.128	15%	1.214.285.128	0
210	Servicios Básicos	586.149.516	586.149.516	151.046.307	26%	151.046.307	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	30.329.279	8%	30.329.279	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.459.576.271	1.459.576.271	131.417.400	9%	131.417.400	0
250	Alquileres y Derechos	166.313.472	166.313.472	10.500.000	6%	10.500.000	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	686.200.000	23%	686.200.000	0
280	Otros Servicios en General	720.000.000	720.000.000	179.786.049	25%	179.786.049	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	316.681.668	316.681.668	25.006.093	8%	25.006.093	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		382.260.771	382.260.771	11.992.587	3%	11.992.587	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	11.992.587	6%	11.992.587	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	9.925.694	2%	9.925.694	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	583.200.000	583.200.000	9.925.694	2%	9.925.694	0
900 Otros Gastos		104.000.000	104.000.000	66.768.995	64%	66.768.995	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	104.000.000	104.000.000	66.768.995	64%	66.768.995	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	1.324.143.480	12%	1.324.143.480	0
100 Servicios Personales		7.601.114.855	7.601.114.855	1.286.608.739	17%	1.286.608.739	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	554.100.000	23%	554.100.000	0
140 Personal Contratado		3.253.865.368	3.253.865.368	732.508.739	23%	732.508.739	0
200 Servicios No Personales		1.980.291.743	1.980.291.743	37.534.741	2%	37.534.741	0
230 Pasajes y Viáticos		351.635.470	351.635.470	12.515.048	4%	12.515.048	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	25.019.693	12%	25.019.693	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	8.739.101.897	20%	8.166.232.385	572.869.512

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024



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