



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

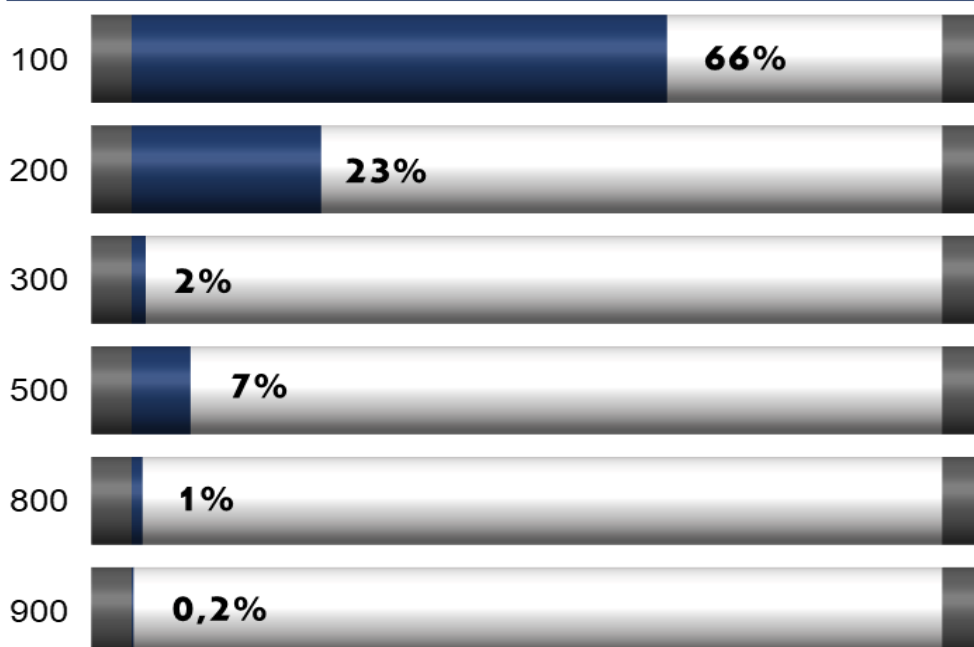
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

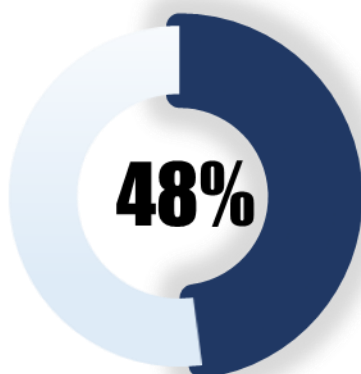
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	28.943.091.235	28.943.091.235	11.739.331.377	41%
200 Servicios No Personales	10.242.144.297	10.242.144.297	2.110.992.564	21%
300 Bienes de Consumo e Insumos	761.782.862	761.782.862	40.302.883	5%
500 Inversión Física	3.182.707.846	3.182.707.846	0	0%
800 Transferencias	583.200.000	583.200.000	19.708.472	3%
900 Otros Gastos	104.000.000	104.000.000	69.490.595	67%
TOTAL ENTIDAD	43.816.926.240	43.816.926.240	13.979.825.891	32%

Participación Presupuestaria



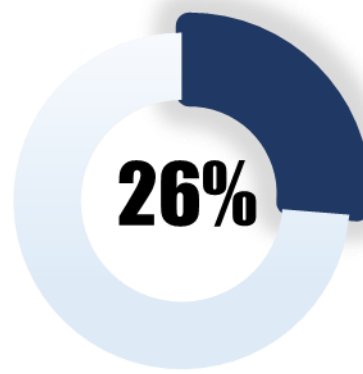
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.363.257.832
Ejecutado: \$ 5.440.652.309

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 32.453.668.408
Ejecutado: \$ 8.539.173.582

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	13.979.825.891	32%	13.056.997.951	922.827.940
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento del Sector Cooperativo	32.408.391.838	32.408.391.838	11.580.608.704	36%	10.661.863.168	918.745.536
100 Servicios Personales		21.341.976.380	21.341.976.380	9.502.579.319	45%	8.585.874.985	916.704.334
110	Remuneraciones Básicas	15.581.965.841	15.581.965.841	7.009.626.909	45%	6.092.922.575	916.704.334
120	Remuneraciones Temporales	549.107.816	549.107.816	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	2.264.689.819	2.264.689.819	1.226.925.096	54%	1.226.925.096	0
140	Personal Contratado	2.296.159.604	2.296.159.604	624.280.647	27%	624.280.647	0
190	Otros Gastos del Personal	650.053.300	650.053.300	641.746.667	99%	641.746.667	0
200 Servicios No Personales		8.261.852.554	8.261.852.554	1.963.893.995	24%	1.961.852.793	2.041.202
210	Servicios Básicos	586.149.516	586.149.516	209.563.760	36%	209.563.760	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	107.909.309	29%	105.868.107	2.041.202
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.459.576.271	1.459.576.271	230.271.418	16%	230.271.418	0
250	Alquileres y Derechos	166.313.472	166.313.472	66.900.000	40%	66.900.000	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	1.024.600.000	34%	1.024.600.000	0
280	Otros Servicios en General	720.000.000	720.000.000	299.643.415	42%	299.643.415	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	24.936.323	7%	24.936.323	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	7.898.000	8%	7.898.000	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	17.038.323	9%	17.038.323	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	19.708.472	3%	19.708.472	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	583.200.000	583.200.000	19.708.472	3%	19.708.472	0
900 Otros Gastos		104.000.000	104.000.000	69.490.595	67%	69.490.595	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	104.000.000	104.000.000	69.490.595	67%	69.490.595	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	2.399.217.187	21%	2.395.134.783	4.082.404
100 Servicios Personales		7.601.114.855	7.601.114.855	2.236.752.058	29%	2.236.752.058	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	1.105.632.000	46%	1.105.632.000	0
140 Personal Contratado		3.253.865.368	3.253.865.368	1.131.120.058	35%	1.131.120.058	0
200 Servicios No Personales		1.980.291.743	1.980.291.743	147.098.569	7%	143.016.165	4.082.404
230 Pasajes y Viáticos		351.635.470	351.635.470	59.668.876	17%	55.586.472	4.082.404
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	60.410.000	5%	60.410.000	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	27.019.693	13%	27.019.693	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		379.522.091	379.522.091	15.366.560	4%	15.366.560	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		37.500.000	37.500.000	15.366.560	41%	15.366.560	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		693.685.083	693.685.083	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		316.720.630	316.720.630	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		43.816.926.240	43.816.926.240	13.979.825.891	32%	13.056.997.951	922.827.940

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024



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