



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

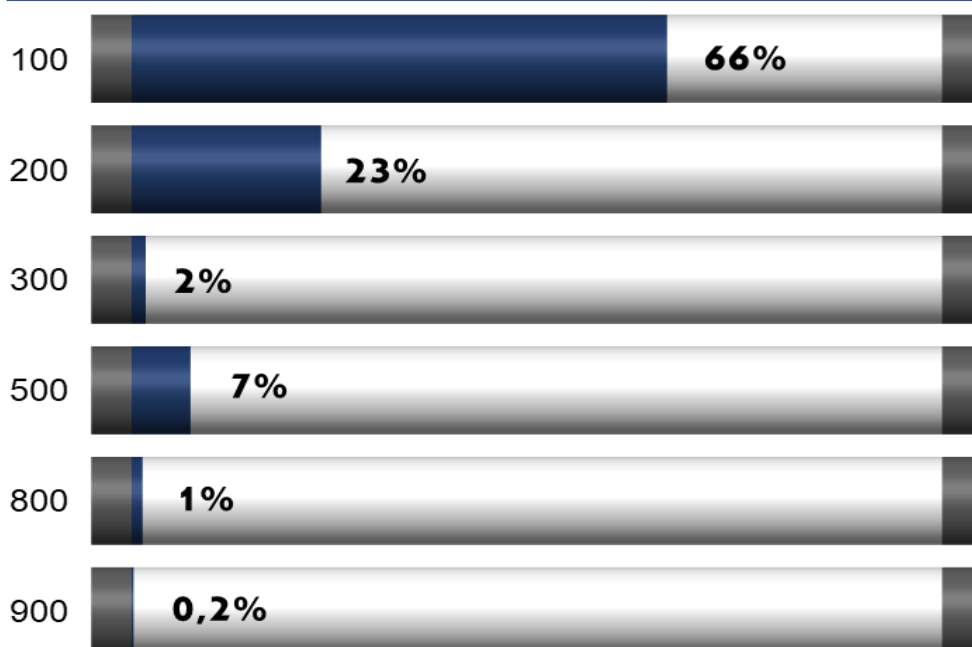
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

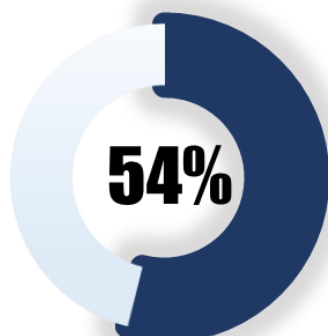
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	28.943.091.235	28.943.091.235	13.058.738.355	45%
200 Servicios No Personales	10.242.144.297	10.242.144.297	2.399.533.125	23%
300 Bienes de Consumo e Insumos	761.782.862	761.782.862	40.302.883	5%
500 Inversión 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	15.587.773.430	36%

Participación Presupuestaria



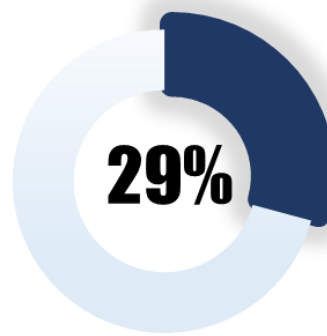
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 11.363.257.832
Ejecutado: ₡ 6.122.673.801

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 32.453.668.408
Ejecutado: ₡ 9.465.099.629

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	15.587.773.430	36%	14.559.262.234	1.028.511.196
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento del Sector Cooperativo	32.408.391.838	32.408.391.838	12.856.715.687	40%	11.828.204.491	1.028.511.196
100 Servicios Personales		21.341.976.380	21.341.976.380	10.536.801.243	49%	9.508.290.047	1.028.511.196
110 Remuneraciones Básicas		15.581.965.841	15.581.965.841	7.883.486.601	51%	6.854.975.405	1.028.511.196
120 Remuneraciones Temporales		549.107.816	549.107.816	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		2.264.689.819	2.264.689.819	1.323.437.432	58%	1.323.437.432	0
140 Personal Contratado		1.571.795.125	1.571.795.125	688.130.543	44%	688.130.543	0
190 Otros Gastos del Personal		1.374.417.779	1.374.417.779	641.746.667	47%	641.746.667	0
200 Servicios No Personales		8.261.852.554	8.261.852.554	2.205.779.054	27%	2.205.779.054	0
210 Servicios Básicos		586.149.516	586.149.516	246.682.565	42%	246.682.565	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	143.475.563	39%	143.475.563	0
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	1.193.800.000	40%	1.193.800.000	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	2.731.057.743	24%	2.731.057.743	0
100 Servicios Personales		7.601.114.855	7.601.114.855	2.521.937.112	33%	2.521.937.112	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	1.245.612.000	51%	1.245.612.000	0
140 Personal Contratado		3.253.865.368	3.253.865.368	1.276.325.112	39%	1.276.325.112	0
200 Servicios No Personales		1.980.291.743	1.980.291.743	193.754.071	10%	193.754.071	0
230 Pasajes y Viáticos		351.635.470	351.635.470	69.524.378	20%	69.524.378	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	97.210.000	9%	97.210.000	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	15.587.773.430	36%	14.559.262.234	1.028.511.196

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024



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