



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

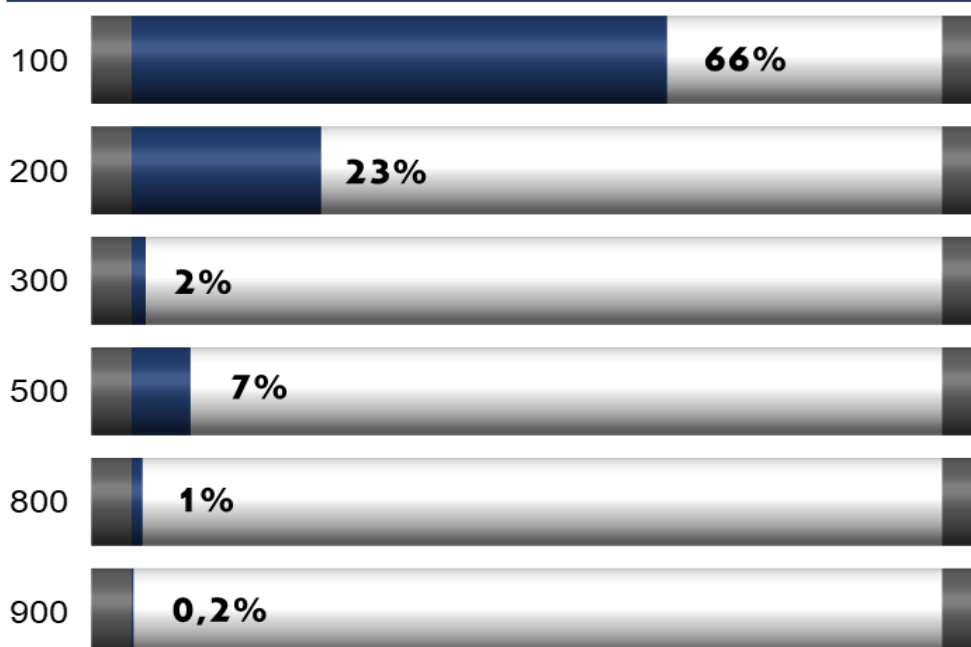
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

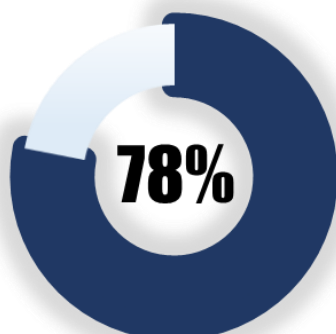
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	28.943.091.235	28.943.091.235	19.180.796.240	66%
200 Servicios No Personales	10.217.144.297	10.217.144.297	4.103.128.052	40%
300 Bienes de Consumo e Insumos	786.782.862	786.782.862	219.242.547	28%
500 Inversión Física	3.182.707.846	3.182.707.846	578.658.552	18%
800 Transferencias	583.200.000	583.200.000	25.318.469	4%
900 Otros Gastos	104.000.000	104.000.000	81.778.285	79%
TOTAL ENTIDAD	43.816.926.240	43.816.926.240	24.188.922.145	55%

Participación Presupuestaria



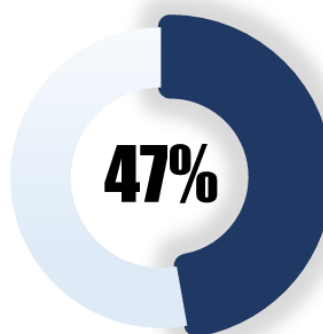
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 11.363.257.832
Ejecutado: ¢ 8.867.731.883

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 32.453.668.408
Ejecutado: ¢ 15.321.190.262

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	24.188.922.145	55%	21.415.035.633	2.773.886.512
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento del Sector Cooperativo	32.408.391.838	32.408.391.838	19.402.459.441	60%	17.143.552.005	2.258.907.436
100 Servicios Personales		21.341.976.380	21.341.976.380	15.431.233.073	72%	14.048.691.500	1.382.541.573
110 Remuneraciones Básicas		15.581.965.841	15.581.965.841	11.398.753.233	73%	10.016.211.660	1.382.541.573
120 Remuneraciones Temporales		549.107.816	549.107.816	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		2.264.689.819	2.264.689.819	1.750.024.261	77%	1.750.024.261	0
140 Personal Contratado		1.571.795.125	1.571.795.125	974.995.024	62%	974.995.024	0
190 Otros Gastos del Personal		1.374.417.779	1.374.417.779	1.307.460.555	95%	1.307.460.555	0
200 Servicios No Personales		8.236.852.554	8.236.852.554	3.305.478.078	40%	2.864.968.862	440.509.216
210 Servicios Básicos		586.149.516	586.149.516	353.201.455	60%	352.019.955	1.181.500
220 Transporte y Almacenaje		40.000.000	40.000.000	850.000	2%	850.000	0
230 Pasajes y Viáticos		368.185.436	368.185.436	230.687.146	63%	225.723.788	4.963.358
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.459.576.271	1.459.576.271	438.628.043	30%	345.716.685	92.911.358
250 Alquileres y Derechos		166.313.472	166.313.472	127.250.000	77%	127.250.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.563.992.000	1.563.992.000	305.600.000	20%	30.330.000	275.270.000
270 Servicio Social		3.015.954.191	3.015.954.191	1.363.000.000	45%	1.363.000.000	0
280 Otros Servicios en General		720.000.000	720.000.000	424.155.098	59%	359.572.098	64.583.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		316.681.668	316.681.668	62.106.336	20%	60.506.336	1.600.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		407.260.771	407.260.771	129.992.984	32%	127.397.984	2.595.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.136.499	25.136.499	2.919.900	12%	2.919.900	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		119.335.390	119.335.390	48.747.204	41%	48.747.204	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		53.000.000	53.000.000	3.334.000	6%	739.000	2.595.000
360 Combustibles y Lubricantes		189.788.882	189.788.882	58.147.880	31%	58.147.880	0
390 Otros Bienes de Consumo		20.000.000	20.000.000	16.844.000	84%	16.844.000	0
500 Inversión Física		1.735.102.133	1.735.102.133	428.658.552	25%	36.000	428.622.552
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	428.622.552	77%	0	428.622.552
570 Adquisición de Activos Intangibles		223.641.600	223.641.600	36.000	0,02%	36.000	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	25.318.469	4%	25.318.469	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		583.200.000	583.200.000	25.318.469	4%	25.318.469	0
900 Otros Gastos		104.000.000	104.000.000	81.778.285	79%	77.139.190	4.639.095
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		104.000.000	104.000.000	81.778.285	79%	77.139.190	4.639.095

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	4.786.462.704	42%	4.271.483.628	514.979.076
100 Servicios Personales		7.601.114.855	7.601.114.855	3.749.563.167	49%	3.744.155.298	5.407.869
110 Remuneraciones Basicas		1.365.000.000	1.365.000.000	56.333.332	4%	56.333.332	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	1.805.199.500	74%	1.805.199.500	0
140 Personal Contratado		3.253.865.368	3.253.865.368	1.888.030.335	58%	1.882.622.466	5.407.869
200 Servicios No Personales		1.980.291.743	1.980.291.743	797.649.974	40%	459.850.410	337.799.564
230 Pasajes y Viáticos		351.635.470	351.635.470	125.358.465	36%	125.358.465	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	503.794.048	45%	169.992.500	333.801.548
280 Otros Servicios en General		34.496.000	34.496.000	15.091.500	44%	15.091.500	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		201.004.536	201.004.536	153.405.961	76%	149.407.945	3.998.016
300 Bienes de Consumo e Insumos		379.522.091	379.522.091	89.249.563	24%	67.477.920	21.771.643
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	18.684.088	19%	18.684.088	0
360 Combustibles y Lubricantes		207.393.981	207.393.981	38.810.915	19%	20.535.272	18.275.643
390 Otros Bienes de Consumo		38.250.000	38.250.000	16.388.000	43%	12.892.000	3.496.000
500 Inversión Física		1.447.605.713	1.447.605.713	150.000.000	10%	0	150.000.000
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	150.000.000	44%	0	150.000.000
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	24.188.922.145	55%	21.415.035.633	2.773.886.512

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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