



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

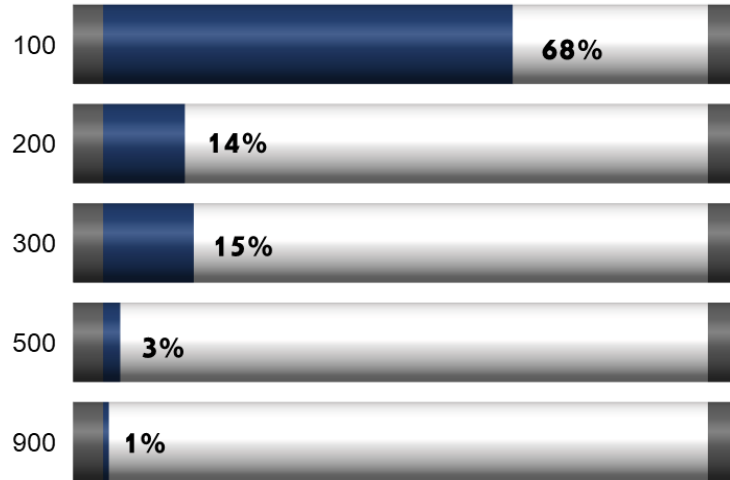
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE JULIO 2023



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

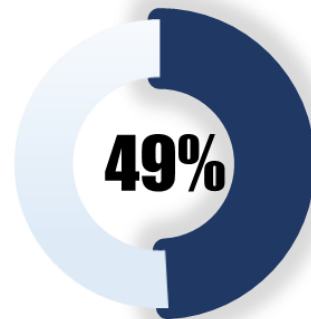


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	460.548.165	38%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	126.310.508	24%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	59.463.515	11%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	22.200.000	74%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	5.845.990.588	48%

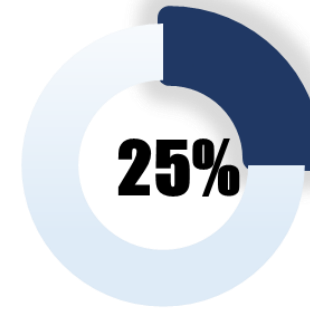
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 11.687.526.211
Ejecutado: ₡ 5.735.590.701

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 441.144.485
Ejecutado: ₡ 110.399.887

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS
Y OBREROS FERROVIARIOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	12.128.670.696	12.128.670.696	5.845.990.588	48%	5.075.693.344	770.297.244
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	387.024.487	37%	387.024.487	0
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	300.948.165	42%	300.948.165	0
200 Servicios No Personales		143.075.120	143.075.120	44.280.572	31%	44.280.572	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	19.595.750	12%	19.595.750	0
500 Inversión Física		30.000.000	30.000.000	22.200.000	74%	22.200.000	0
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios,Pensión y Atención Médica	11.070.019.711	11.070.019.711	5.458.966.101	49%	4.688.668.857	770.297.244
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	159.600.000	31%	159.600.000	0
200 Servicios No Personales		380.000.000	380.000.000	82.029.936	22%	43.754.309	38.275.627
300 Bienes de Consumo e Insumos		400.000.000	400.000.000	39.867.765	10%	36.303.748	3.564.017
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	5.177.468.400	53%	4.449.010.800	728.457.600
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	5.845.990.588	48%	5.075.693.344	770.297.244

FUENTE: MH - SIAF, al 31/07/2023

- 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° 7.050/2.023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2.023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero del 2023,
“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023”.



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 1° Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py