



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

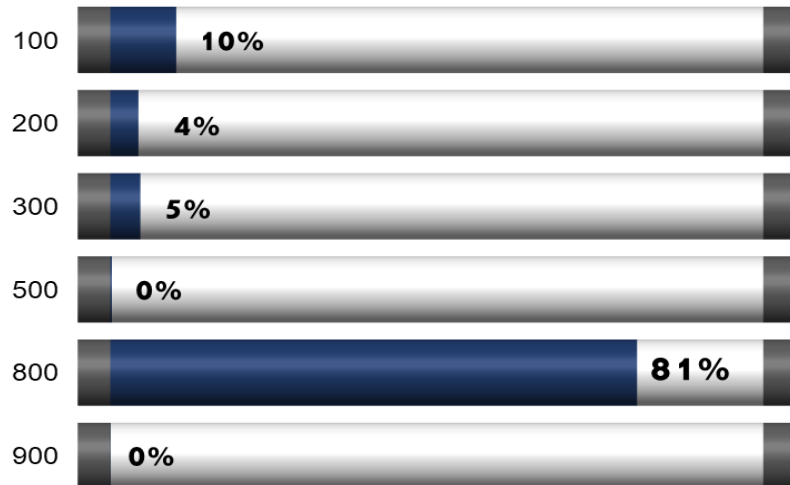
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

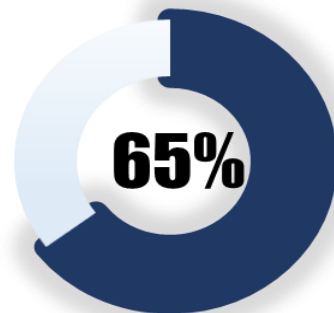


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	590.363.415	48%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	276.760.825	53%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	184.160.776	33%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	22.200.000	74%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	6.627.423.600	68%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	7.700.908.616	63%

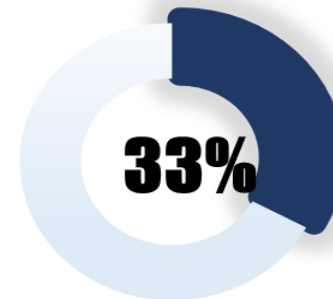
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 11.687.526.211
Ejecutado: ¢ 7.555.970.889

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 441.144.485
Ejecutado: ¢ 144.937.727

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	7.700.908.616	63%	7.604.392.439	96.516.177
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	500.597.927	47%	500.597.927	0
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	385.163.415	54%	385.163.415	0
200 Servicios No Personales		143.075.120	143.075.120	60.770.371	42%	60.770.371	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	32.464.141	20%	32.464.141	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	7.200.310.689	65%	7.103.794.512	96.516.177
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	205.200.000	40%	205.200.000	0
200 Servicios No Personales		380.000.000	380.000.000	215.990.454	57%	165.864.353	50.126.101
300 Bienes de Consumo e Insumos		400.000.000	400.000.000	151.696.635	38%	105.306.559	46.390.076
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	6.627.423.600	68%	6.627.423.600	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	7.700.908.616	63%	7.604.392.439	96.516.177

FUENTE: MH - SIAF, al 30/09/2023

- 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