



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

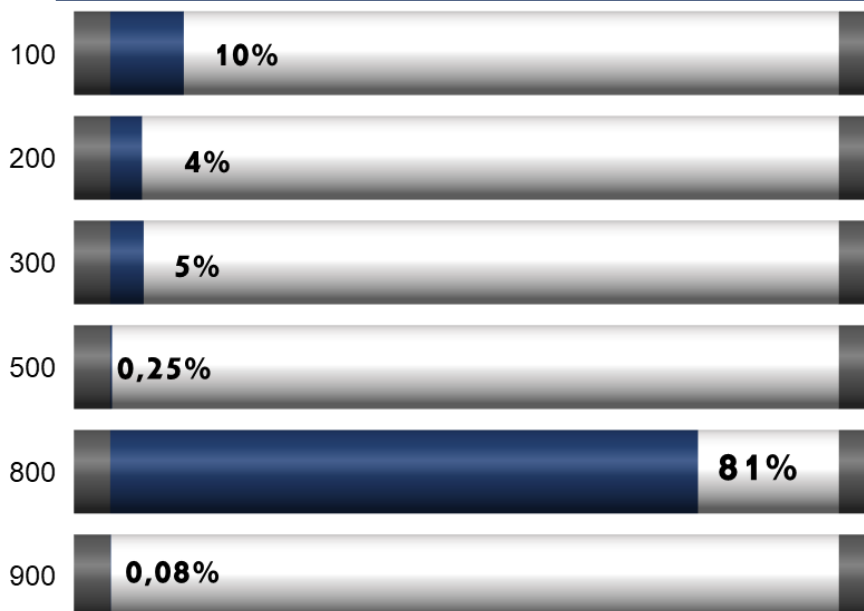
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

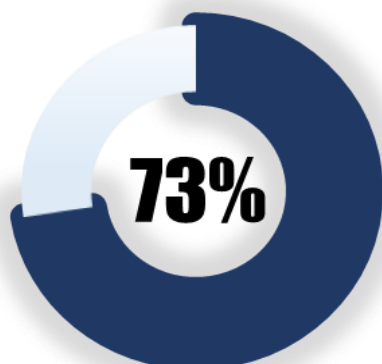
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	654.539.065	53%
200 Servicios No Personales	527.075.120	527.075.120	313.268.917	59%
300 Bienes de Consumo e Insumos	554.675.141	554.675.141	238.119.717	43%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	22.200.000	74%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	7.420.806.200	76%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	8.648.933.899	71%

Participación Presupuestaria



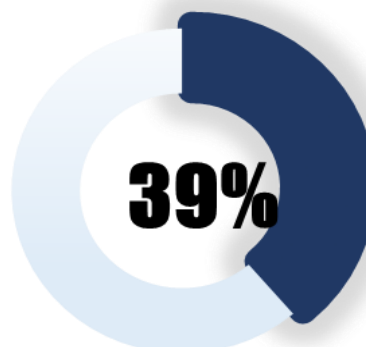
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.687.526.211
Ejecutado: \$ 8.478.255.554

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 441.144.485
Ejecutado: \$ 170.678.345

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	8.648.933.899	71%	8.582.349.634	66.584.265
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	565.856.345	53%	565.856.345	0
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	426.539.065	59%	426.539.065	0
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	395.178.000	64%	395.178.000	0
120 Remuneraciones Temporales		13.500.000	13.500.000	10.818.615	80%	10.818.615	0
130 Asignaciones Complementarias		7.894.224	7.894.224	6.578.450	83%	6.578.450	0
140 Personal Contratado		30.000.000	30.000.000	13.964.000	47%	13.964.000	0
190 Otros Gastos del Personal		48.000.000	48.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		147.075.120	147.075.120	74.176.598	50%	74.176.598	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	2.750.648	23%	2.750.648	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	2.085.700	83%	2.085.700	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		68.600.000	68.600.000	22.797.250	33%	22.797.250	0
250 Alquileres y Derechos		0	0	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		45.975.120	45.975.120	37.183.700	81%	37.183.700	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	4.709.300	59%	4.709.300	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	4.650.000	47%	4.650.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		154.675.141	154.675.141	42.940.682	28%	42.940.682	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	2.348.800	47%	2.348.800	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		17.000.000	17.000.000	13.370.750	79%	13.370.750	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	21.156.032	17%	21.156.032	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	6.065.100	61%	6.065.100	0
500 Inversión Física		30.000.000	30.000.000	22.200.000	74%	22.200.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		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
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		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	8.083.077.554	73%	8.016.493.289	66.584.265
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	228.000.000	45%	228.000.000	0
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	228.000.000	45%	228.000.000	0
200 Servicios No Personales		380.000.000	380.000.000	239.092.319	63%	215.990.454	23.101.865
270 Servicio Social		380.000.000	380.000.000	239.092.319	63%	215.990.454	23.101.865
300 Bienes de Consumo e Insumos		400.000.000	400.000.000	195.179.035	49%	151.696.635	43.482.400
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		400.000.000	400.000.000	195.179.035	49%	151.696.635	43.482.400
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	7.420.806.200	76%	7.420.806.200	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	7.420.806.200	76%	7.420.806.200	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	8.648.933.899	71%	8.582.349.634	66.584.265

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

● 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 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 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py