



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

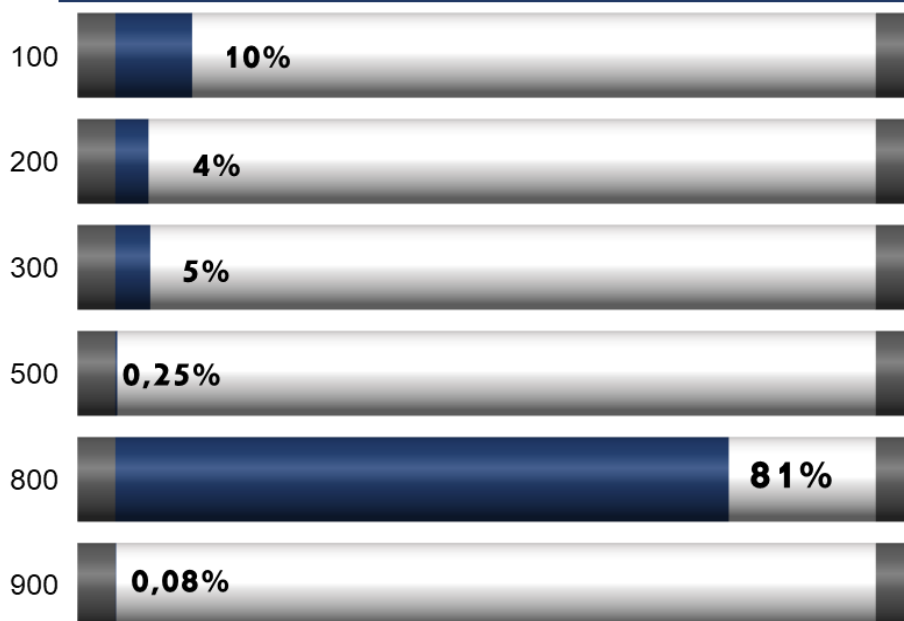
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

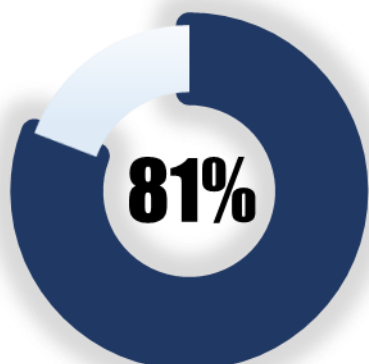
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	732.014.715	60%
200 Servicios No Personales	527.075.120	527.075.120	363.820.202	69%
300 Bienes de Consumo e Insumos	554.675.141	554.675.141	370.326.002	67%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	22.200.000	74%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	8.218.868.800	84%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	9.707.229.719	80%

Participación Presupuestaria



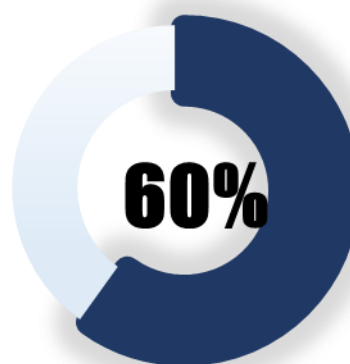
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 11.687.526.211
Ejecutado: ¢ 9.442.894.127

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 441.144.485
Ejecutado: ¢ 264.335.592

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	9.707.229.719	80%	9.559.489.146	147.740.573
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	699.031.392	66%	699.031.392	0
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	481.214.715	67%	481.214.715	0
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	434.695.800	70%	434.695.800	
120 Remuneraciones Temporales		13.500.000	13.500.000	11.818.615	88%	11.818.615	0
130 Asignaciones Complementarias		7.894.224	7.894.224	7.236.300	92%	7.236.300	0
140 Personal Contratado		30.000.000	30.000.000	27.464.000	92%	27.464.000	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	101.263.910	69%	101.263.910	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	3.042.410	25%	3.042.410	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	2.285.700	91%	2.285.700	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		68.600.000	68.600.000	45.147.250	66%	45.147.250	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		45.975.120	45.975.120	40.107.200	87%	40.107.200	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	5.431.350	68%	5.431.350	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	5.250.000	53%	5.250.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		154.675.141	154.675.141	94.352.767	61%	94.352.767	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	3.248.800	65%	3.248.800	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		17.000.000	17.000.000	15.082.400	89%	15.082.400	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	69.903.467	57%	69.903.467	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	6.118.100	61%	6.118.100	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	9.008.198.327	81%	8.860.457.754	147.740.573
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	250.800.000	49%	250.800.000	0
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	250.800.000	49%	250.800.000	0
200 Servicios No Personales		380.000.000	380.000.000	262.556.292	69%	239.092.319	23.463.973
270 Servicio Social		380.000.000	380.000.000	262.556.292	69%	239.092.319	23.463.973
300 Bienes de Consumo e Insumos		400.000.000	400.000.000	275.973.235	69%	151.696.635	124.276.600
350 Productos E Instrum. Químicos y Medicinales		400.000.000	400.000.000	275.973.235	69%	151.696.635	124.276.600
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	8.218.868.800	84%	8.218.868.800	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	8.218.868.800	84%	8.218.868.800	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	9.707.229.719	80%	9.559.489.146	147.740.573

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

 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