



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

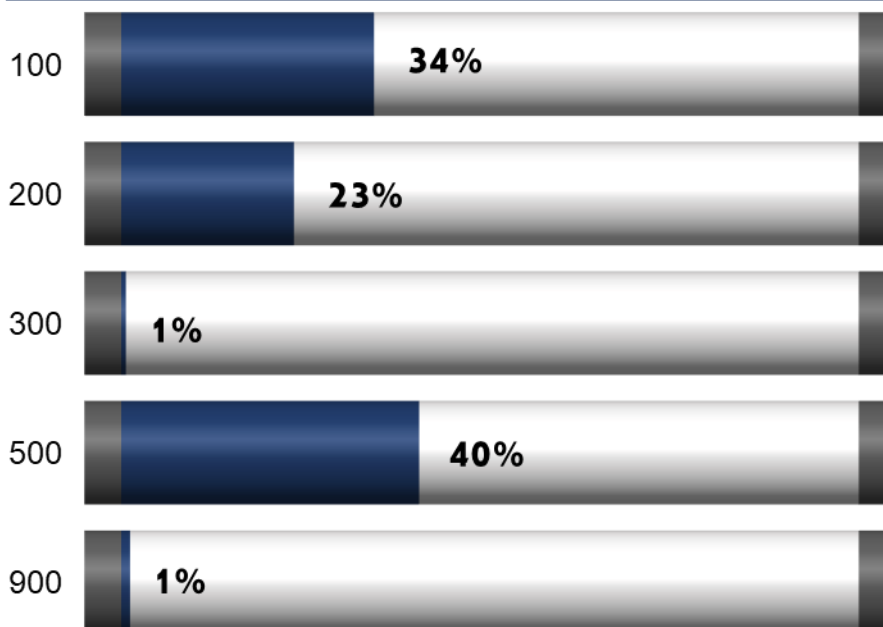
**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

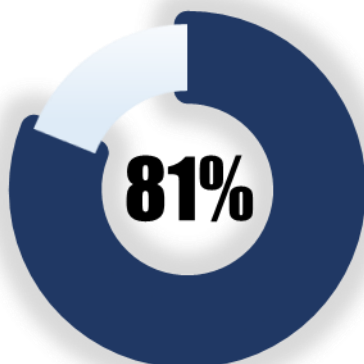
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	3.346.194.297	3.346.194.297	2.559.716.872	76%
200 Servicios No Personales	2.285.192.519	2.285.192.519	1.648.216.710	72%
300 Bienes de Consumo e Insumos	61.010.000	61.010.000	26.849.705	44%
500 Inversión Física	3.943.950.000	3.943.950.000	1.404.017.690	36%
800 Transferencias	8.000.000	8.000.000	0	0%
900 Otros Gastos	117.260.000	117.260.000	103.369.625	88%
TOTAL ENTIDAD	9.761.606.816	9.761.606.816	5.742.170.602	59%

Participación Presupuestaria



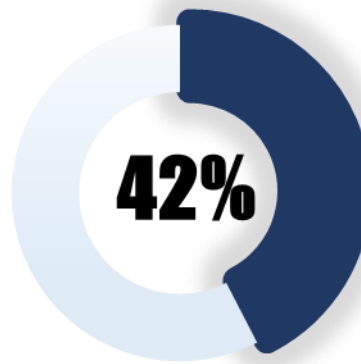
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 4.143.323.616
Ejecutado: ¢ 3.359.061.836

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 5.618.283.200
Ejecutado: ¢ 2.383.108.766

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	9.761.606.816	9.761.606.816	5.742.170.602	59%	4.603.249.405	1.138.921.197
01	Gestión Administrativa Financiera	6.150.905.129	6.150.905.129	2.955.784.077	48%	2.253.974.622	701.809.455
100 Servicios Personales		831.759.944	831.759.944	657.530.164	79%	550.616.714	106.913.450
110 Remuneraciones Básicas		570.700.000	570.700.000	469.700.000	82%	385.488.000	84.212.000
120 Remuneraciones Temporales		71.750.000	71.750.000	58.940.164	82%	51.851.194	7.088.970
130 Asignaciones Complementarias		160.509.944	160.509.944	128.890.000	80%	113.277.520	15.612.480
190 Otros Gastos del Personal		28.800.000	28.800.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.188.925.185	1.188.925.185	764.016.893	64%	761.120.888	2.896.005
210 Servicios Básicos		137.683.200	137.683.200	75.394.835	55%	75.394.835	0
230 Pasajes y Viáticos		3.700.000	3.700.000	938.000	25%	938.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		143.000.000	143.000.000	115.820.000	81%	115.820.000	0
250 Alquileres y Derechos		36.000.000	36.000.000	32.183.465	89%	29.287.460	2.896.005
260 Servicios Técnicos y Profesionales		349.680.000	349.680.000	237.484.693	68%	237.484.693	0
270 Servicio Social		302.261.985	302.261.985	152.460.000	50%	152.460.000	0
280 Otros Servicios en General		213.600.000	213.600.000	148.635.900	70%	148.635.900	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		3.000.000	3.000.000	1.100.000	37%	1.100.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		61.010.000	61.010.000	26.849.705	44%	26.849.705	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		22.500.000	22.500.000	5.754.600	26%	5.754.600	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		27.510.000	27.510.000	16.985.775	62%	16.985.775	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		5.000.000	5.000.000	4.109.330	82%	4.109.330	0
500 Inversión Física		3.943.950.000	3.943.950.000	1.404.017.690	36%	812.017.690	592.000.000
510 Adquisición de Inmuebles		728.757.960	728.757.960	728.757.690	100%	728.757.690	0
520 Construcciones		1.982.799.996	1.982.799.996	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		173.950.000	173.950.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.018.442.044	1.018.442.044	675.260.000	66%	83.260.000	592.000.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		117.260.000	117.260.000	103.369.625	88%	103.369.625	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		88.013.120	88.013.120	82.007.933	93%	82.007.933	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios		29.246.880	29.246.880	21.361.692	73%	21.361.692	0
02	Rectoría de la Educación Superior	596.128.200	596.128.200	492.363.920	83%	352.792.220	139.571.700
100 Servicios Personales		425.628.200	425.628.200	348.837.600	82%	209.265.900	139.571.700
110 Remuneraciones Básicas		376.628.200	376.628.200	311.012.600	83%	176.556.900	134.455.700
130 Asignaciones Complementarias		49.000.000	49.000.000	37.825.000	77%	32.709.000	5.116.000
200 Servicios No Personales		170.500.000	170.500.000	143.526.320	84%	143.526.320	0
230 Pasajes y Viáticos		38.500.000	38.500.000	28.026.320	73%	28.026.320	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		132.000.000	132.000.000	115.500.000	88%	115.500.000	0

● 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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Instrumentos de Regulación de la Educación Superior	3.014.573.487	3.014.573.487	2.294.022.605	76%	1.996.482.563	297.540.042
100 Servicios Personales		2.088.806.153	2.088.806.153	1.553.349.108	74%	1.277.094.966	276.254.142
110 Remuneraciones Básicas		1.422.200.000	1.422.200.000	1.181.200.000	83%	924.496.000	256.704.000
120 Remuneraciones Temporales		49.250.000	49.250.000	36.533.108	74%	32.206.366	4.326.742
130 Asignaciones Complementarias		287.908.000	287.908.000	238.596.000	83%	223.561.600	15.034.400
140 Personal Contratado		268.248.153	268.248.153	97.020.000	36%	96.831.000	189.000
190 Otros Gastos del Personal		61.200.000	61.200.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		925.767.334	925.767.334	740.673.497	80%	719.387.597	21.285.900
230 Pasajes y Viáticos		52.800.000	52.800.000	11.056.000	21%	7.818.000	3.238.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		865.467.334	865.467.334	728.069.597	84%	711.569.597	16.500.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		7.500.000	7.500.000	1.547.900	21%	0	1.547.900
TOTAL ENTIDAD		9.761.606.816	9.761.606.816	5.742.170.602	59%	4.603.249.405	1.138.921.197

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



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