



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

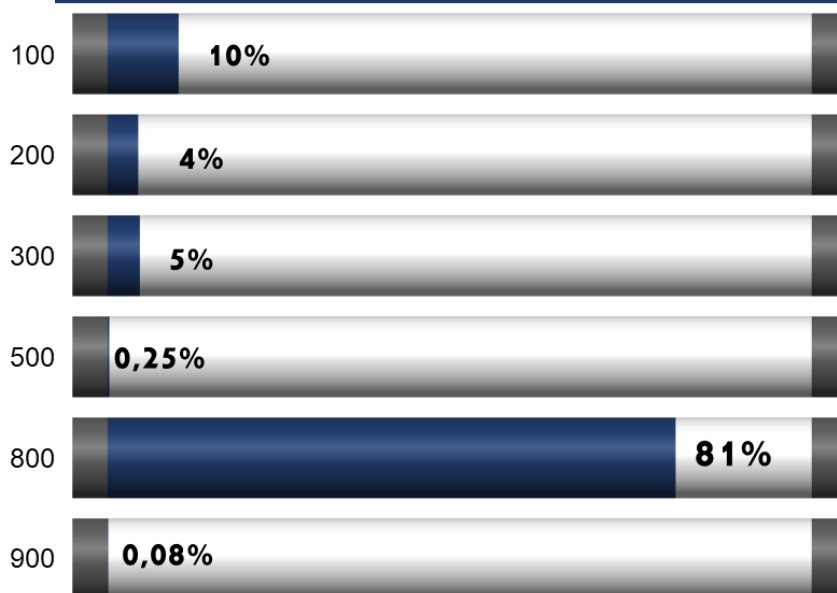
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

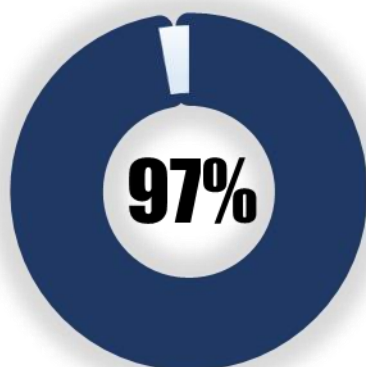
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	852.223.507	70%
200 Servicios No Personales	527.075.120	527.075.120	508.971.789	97%
300 Bienes de Consumo e Insumos	554.675.141	554.675.141	547.127.002	99%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	22.200.000	74%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	9.782.649.000	100%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	348.360	3%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	11.713.519.658	97%

Participación Presupuestaria



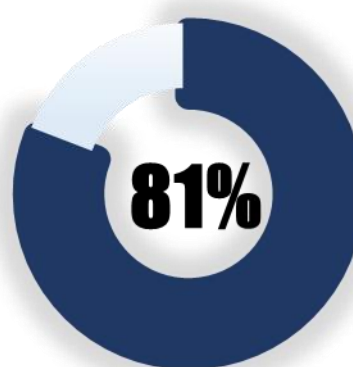
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.687.526.211
Ejecutado: \$ 11.356.989.018

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 441.144.485
Ejecutado: \$ 356.530.640

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.	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	12.128.670.696	12.128.670.696	11.713.519.658	97%	371.900.365
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	869.974.296	82%	1.560.000
100	Servicios Personales	716.900.724	716.900.724	565.871.972	79%	1.560.000
110	Remuneraciones Básicas	617.506.500	617.506.500	513.443.656	83%	1.560.000
120	Remuneraciones Temporales	13.500.000	13.500.000	13.418.615	99%	0
130	Asignaciones Complementarias	7.894.224	7.894.224	7.894.150	100%	0
140	Personal Contratado	30.000.000	30.000.000	29.964.000	100%	0
190	Otros Gastos del Personal	48.000.000	48.000.000	1.151.551	2%	0
200	Servicios No Personales	147.075.120	147.075.120	134.415.497	91%	0
210	Servicios Básicos	12.000.000	12.000.000	3.313.847	28%	0
230	Pasajes y Viáticos	2.500.000	2.500.000	2.499.700	100%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	68.600.000	68.600.000	67.847.250	99%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	45.975.120	45.975.120	44.716.700	97%	0
280	Otros Servicios en General	8.000.000	8.000.000	6.038.000	75%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	154.675.141	154.675.141	147.138.467	95%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.000.000	5.000.000	3.720.350	74%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	17.000.000	17.000.000	16.923.950	100%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	122.675.141	122.675.141	117.392.067	96%	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	9.102.100	91%	0
500	Inversión Física	30.000.000	30.000.000	22.200.000	74%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	30.000.000	30.000.000	22.200.000	74%	0
900	Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	348.360	3%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.000.000	10.000.000	348.360	3%	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios,Pensión y Atención Médica	11.070.019.711	11.070.019.711	10.843.545.362	98%	370.340.365
100	Servicios Personales	507.000.000	507.000.000	286.351.535	56%	10.048.465
110	Remuneraciones Básicas	507.000.000	507.000.000	286.351.535	56%	10.048.465
200	Servicios No Personales	380.000.000	380.000.000	374.556.292	99%	112.000.000
270	Servicio Social	380.000.000	380.000.000	374.556.292	99%	112.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	400.000.000	400.000.000	399.988.535	100%	248.291.900
350	Productos E Instrum. Químicos y Medicinales	400.000.000	400.000.000	399.988.535	100%	248.291.900
800	Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	9.782.649.000	100%	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	9.783.019.711	9.783.019.711	9.782.649.000	100%	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	11.713.519.658	97%	371.900.365

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

 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