



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

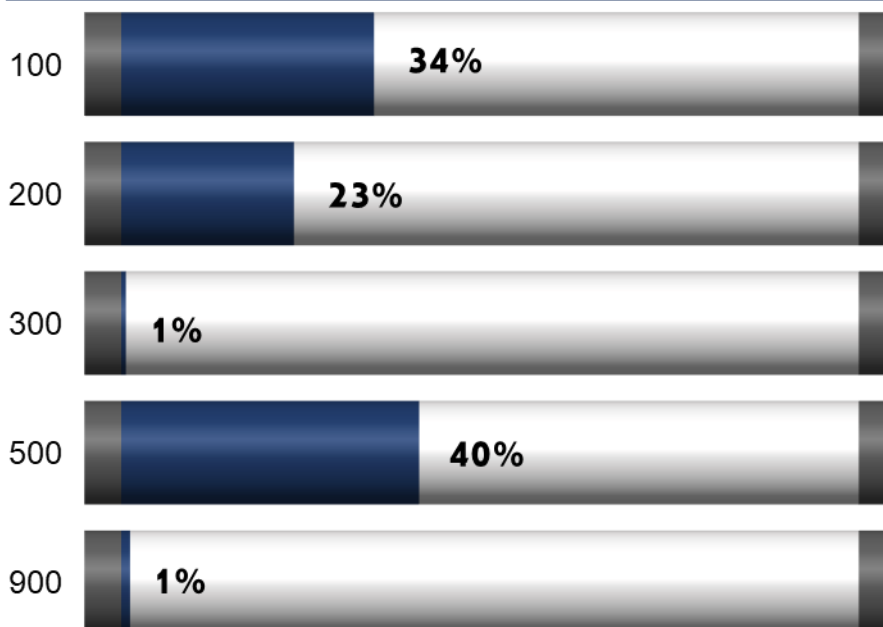
**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

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	2.942.659.234	88%
200 Servicios No Personales	2.285.192.519	2.285.192.519	1.836.987.865	80%
300 Bienes de Consumo e Insumos	61.010.000	61.010.000	44.690.425	73%
500 Inversión Física	3.943.950.000	3.943.950.000	1.404.017.690	36%
800 Transferencias	8.000.000	8.000.000	7.400.000	93%
900 Otros Gastos	117.260.000	117.260.000	108.053.940	92%
TOTAL ENTIDAD	9.761.606.816	9.761.606.816	6.343.809.154	65%

Participación Presupuestaria



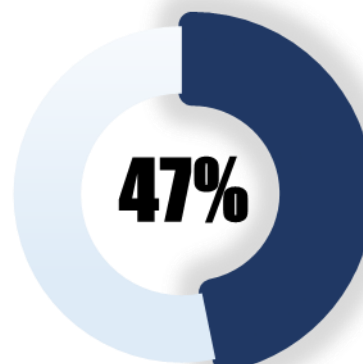
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 4.143.323.616
Ejecutado: \$ 3.715.146.219

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 5.618.283.200
Ejecutado: \$ 2.628.662.935

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	6.343.809.154	65%	5.165.918.160	1.177.890.994
01	Gestión Administrativa Financiera	6.150.905.129	6.150.905.129	3.193.284.481	52%	2.480.421.332	712.863.149
100 Servicios Personales		831.759.944	831.759.944	756.118.378	91%	641.716.924	114.401.454
110 Remuneraciones Básicas		570.700.000	570.700.000	534.141.667	94%	445.017.667	89.124.000
120 Remuneraciones Temporales		71.750.000	71.750.000	69.824.211	97%	61.852.037	7.972.174
130 Asignaciones Complementarias		160.509.944	160.509.944	152.152.500	95%	134.847.220	17.305.280
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	873.004.048	73%	866.542.353	6.461.695
210 Servicios Básicos		137.683.200	137.683.200	85.653.435	62%	85.653.435	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	137.015.000	96%	137.015.000	0
250 Alquileres y Derechos		36.000.000	36.000.000	35.749.155	99%	29.287.460	6.461.695
260 Servicios Técnicos y Profesionales		349.680.000	349.680.000	268.607.758	77%	268.607.758	0
270 Servicio Social		302.261.985	302.261.985	167.706.000	55%	167.706.000	0
280 Otros Servicios en General		213.600.000	213.600.000	176.234.700	83%	176.234.700	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	44.690.425	73%	44.690.425	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		22.500.000	22.500.000	20.890.820	93%	20.890.820	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		27.510.000	27.510.000	18.920.275	69%	18.920.275	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	4.879.330	98%	4.879.330	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	7.400.000	93%	7.400.000	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		8.000.000	8.000.000	7.400.000	93%	7.400.000	0
900 Otros Gastos		117.260.000	117.260.000	108.053.940	92%	108.053.940	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		88.013.120	88.013.120	82.258.625	93%	82.258.625	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios		29.246.880	29.246.880	25.795.315	88%	25.795.315	0
02	Rectoría de la Educación Superior	596.128.200	596.128.200	552.474.378	93%	412.306.678	140.167.700
100 Servicios Personales		425.628.200	425.628.200	397.648.058	93%	257.480.358	140.167.700
110 Remuneraciones Básicas		376.628.200	376.628.200	352.635.557	94%	218.179.857	134.455.700
130 Asignaciones Complementarias		49.000.000	49.000.000	45.012.501	92%	39.300.501	5.712.000
200 Servicios No Personales		170.500.000	170.500.000	154.826.320	91%	154.826.320	0
230 Pasajes y Viáticos		38.500.000	38.500.000	28.826.320	75%	28.826.320	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		132.000.000	132.000.000	126.000.000	95%	126.000.000	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	2.598.050.295	86%	2.273.190.150	324.860.145
100 Servicios Personales		2.088.806.153	2.088.806.153	1.788.892.798	86%	1.498.580.553	290.312.245
110 Remuneraciones Básicas		1.422.200.000	1.422.200.000	1.349.558.333	95%	1.080.790.333	268.768.000
120 Remuneraciones Temporales		49.250.000	49.250.000	42.648.130	87%	37.867.885	4.780.245
130 Asignaciones Complementarias		287.908.000	287.908.000	284.651.335	99%	267.887.335	16.764.000
140 Personal Contratado		268.248.153	268.248.153	112.035.000	42%	112.035.000	0
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	809.157.497	87%	774.609.597	34.547.900
230 Pasajes y Viáticos		52.800.000	52.800.000	13.340.000	25%	13.340.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		865.467.334	865.467.334	794.269.597	92%	761.269.597	33.000.000
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	6.343.809.154	65%	5.165.918.160	1.177.890.994

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



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