



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

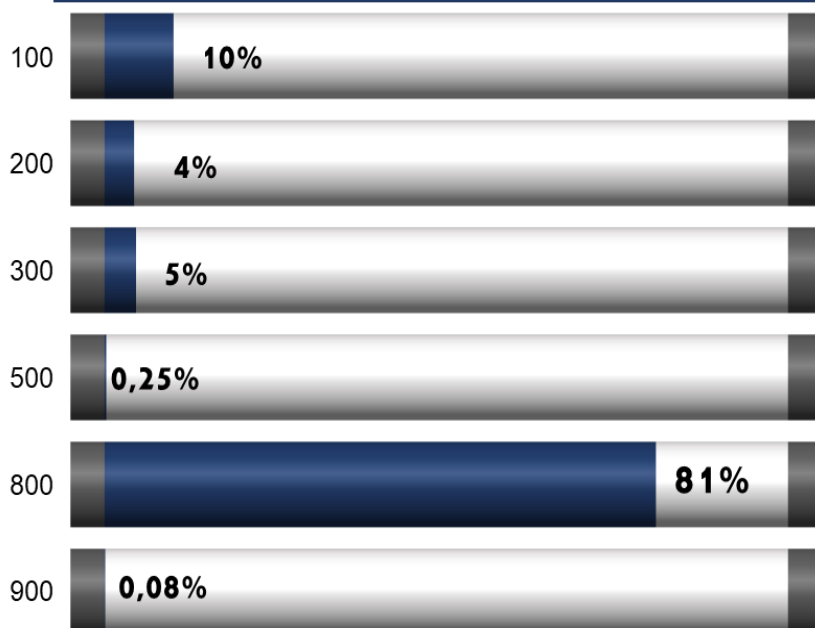
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

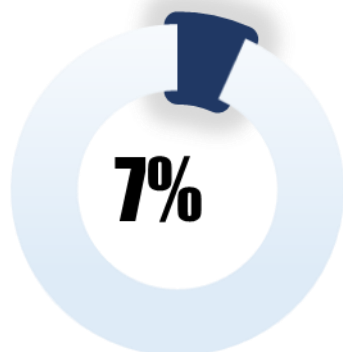
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	68.958.350	6%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	7.684.909	1%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	1.580.950	0,28%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	0	0%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	715.287.600	7%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	793.511.809	7%

Participación Presupuestaria



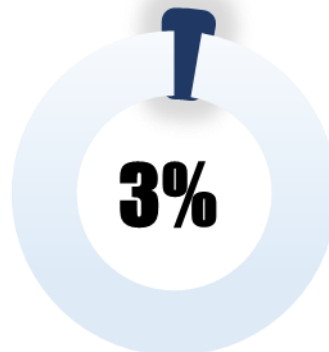
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 11.687.526.211
Ejecutado: ₡ 781.588.100

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 441.144.485
Ejecutado: ₡ 11.923.709

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	793.511.809	7%	780.924.891	12.586.918
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	59.424.209	6%	53.864.209	5.560.000
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	50.158.350	7%	44.598.350	5.560.000
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	47.500.500	8%	41.940.500	5.560.000
120 Remuneraciones Temporales		17.500.000	17.500.000	2.000.000	11%	2.000.000	0
130 Asignaciones Complementarias		31.894.224	31.894.224	657.850	2%	657.850	0
140 Personal Contratado		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		143.075.120	143.075.120	7.684.909	5%	7.684.909	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	239.059	2%	239.059	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	240.000	10%	240.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		40.000.000	40.000.000	2.000.000	5%	2.000.000	0
250 Alquileres y Derechos		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		50.575.120	50.575.120	4.264.000	8%	4.264.000	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	341.850	4%	341.850	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	600.000	6%	600.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	1.580.950	1%	1.580.950	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	296.000	6%	296.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		21.000.000	21.000.000	227.700	1%	227.700	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	227.250	0%	227.250	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	830.000	8%	830.000	0
500 Inversión Física		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	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	734.087.600	7%	727.060.682	7.026.918
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	18.800.000	4%	11.773.082	7.026.918
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	18.800.000	4%	11.773.082	7.026.918
200 Servicios No Personales		380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
270 Servicio Social		380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
350 Productos E Instrum. Químicos y Medicinales		400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	715.287.600	7%	715.287.600	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	715.287.600	7%	715.287.600	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	793.511.809	7%	780.924.891	12.586.918

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/01/2024

 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



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