



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

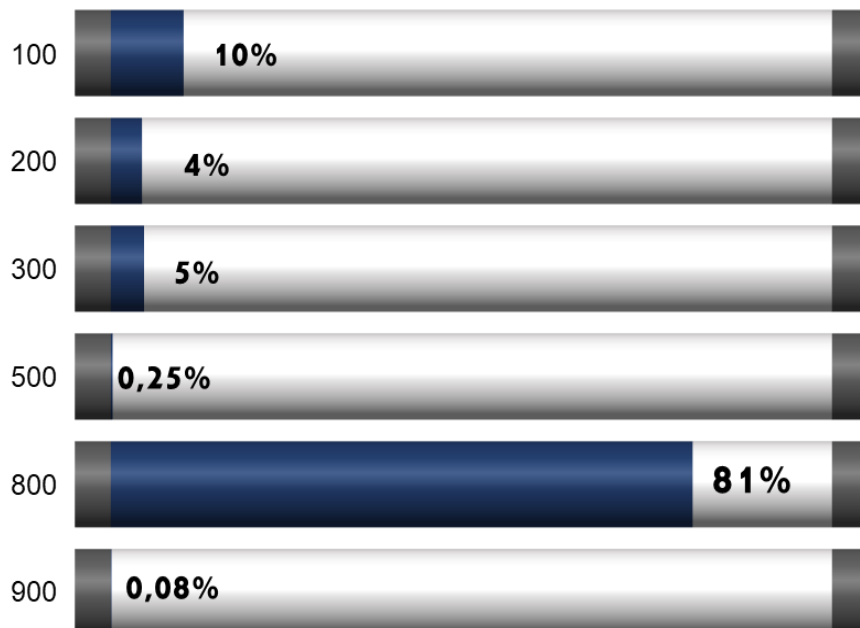
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

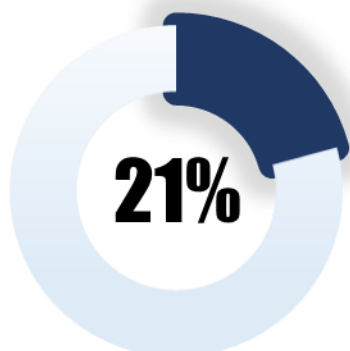
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	206.655.050	17%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	24.057.391	5%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	7.849.500	1%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	0	0%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	2.228.012.800	23%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	2.466.574.741	20%

Participación Presupuestaria



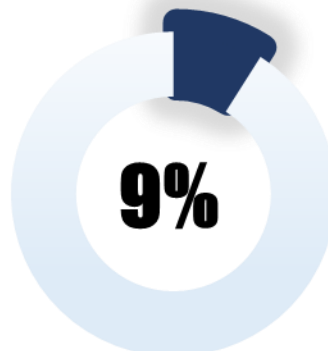
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.687.526.211
Ejecutado: \$ 2.426.914.300

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 441.144.485
Ejecutado: \$ 39.660.441

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	2.466.574.741	20%	2.443.189.315	23.385.426
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	182.161.941	17%	177.481.941	4.680.000
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	150.255.050	21%	145.575.050	4.680.000
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	142.501.500	23%	137.821.500	4.680.000
120 Remuneraciones Temporales		17.500.000	17.500.000	4.580.000	26%	4.580.000	0
130 Asignaciones Complementarias		31.894.224	31.894.224	1.973.550	6%	1.973.550	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	1.200.000	6%	1.200.000	0
200 Servicios No Personales		143.075.120	143.075.120	24.057.391	17%	24.057.391	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	710.091	6%	710.091	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	640.000	26%	640.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		40.000.000	40.000.000	7.785.450	19%	7.785.450	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	11.648.000	23%	11.648.000	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	1.273.850	16%	1.273.850	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	2.000.000	20%	2.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	7.849.500	5%	7.849.500	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	1.046.000	21%	1.046.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		21.000.000	21.000.000	2.307.200	11%	2.307.200	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	1.926.300	2%	1.926.300	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	2.570.000	26%	2.570.000	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	2.284.412.800	21%	2.265.707.374	18.705.426
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	56.400.000	11%	37.694.574	18.705.426
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	56.400.000	11%	37.694.574	18.705.426
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	2.228.012.800	23%	2.228.012.800	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	2.228.012.800	23%	2.228.012.800	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	2.466.574.741	20%	2.443.189.315	23.385.426

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024

 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