



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

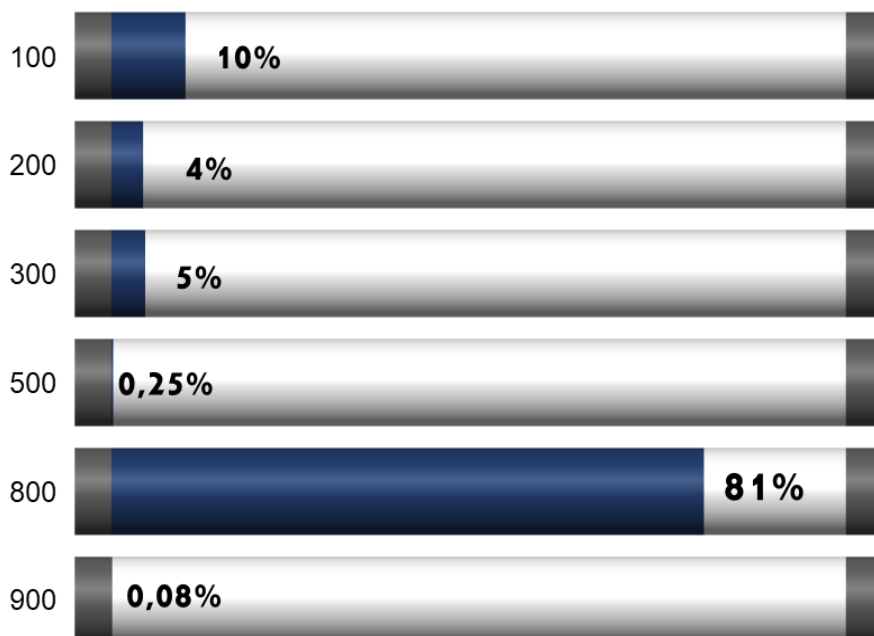
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

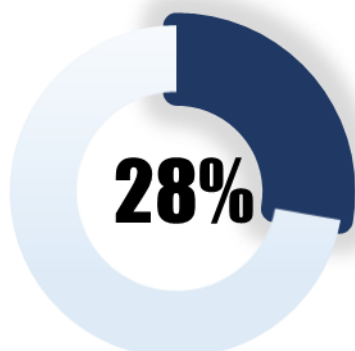
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	276.703.400	23%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	30.939.792	6%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	12.454.051	2%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	0	0%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	2.979.395.400	30%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	3.299.492.643	27%

Participación Presupuestaria



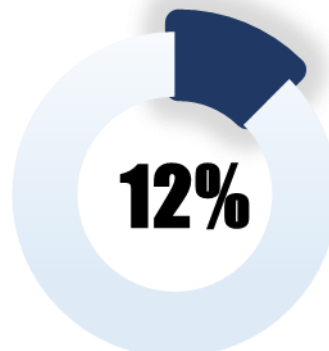
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.687.526.211
Ejecutado: \$ 3.244.597.400

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 441.144.485
Ejecutado: \$ 54.895.243

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	3.299.492.643	27%	3.268.707.963	30.784.680
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	244.897.243	23%	238.657.243	6.240.000
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	201.503.400	28%	195.263.400	6.240.000
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	190.002.000	31%	183.762.000	6.240.000
120 Remuneraciones Temporales		17.500.000	17.500.000	5.870.000	34%	5.870.000	0
130 Asignaciones Complementarias		31.894.224	31.894.224	2.631.400	8%	2.631.400	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	3.000.000	15%	3.000.000	0
200 Servicios No Personales		143.075.120	143.075.120	30.939.792	22%	30.939.792	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	937.043	8%	937.043	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	840.000	34%	840.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		40.000.000	40.000.000	9.126.450	23%	9.126.450	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	15.760.000	31%	15.760.000	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	1.676.299	21%	1.676.299	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	2.600.000	26%	2.600.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	12.454.051	8%	12.454.051	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	1.094.400	22%	1.094.400	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		21.000.000	21.000.000	4.846.850	23%	4.846.850	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	3.242.801	3%	3.242.801	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	3.270.000	33%	3.270.000	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	3.054.595.400	28%	3.030.050.720	24.544.680
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	75.200.000	15%	50.655.320	24.544.680
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	75.200.000	15%	50.655.320	24.544.680
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	2.979.395.400	30%	2.979.395.400	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	2.979.395.400	30%	2.979.395.400	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	3.299.492.643	27%	3.268.707.963	30.784.680

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