



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

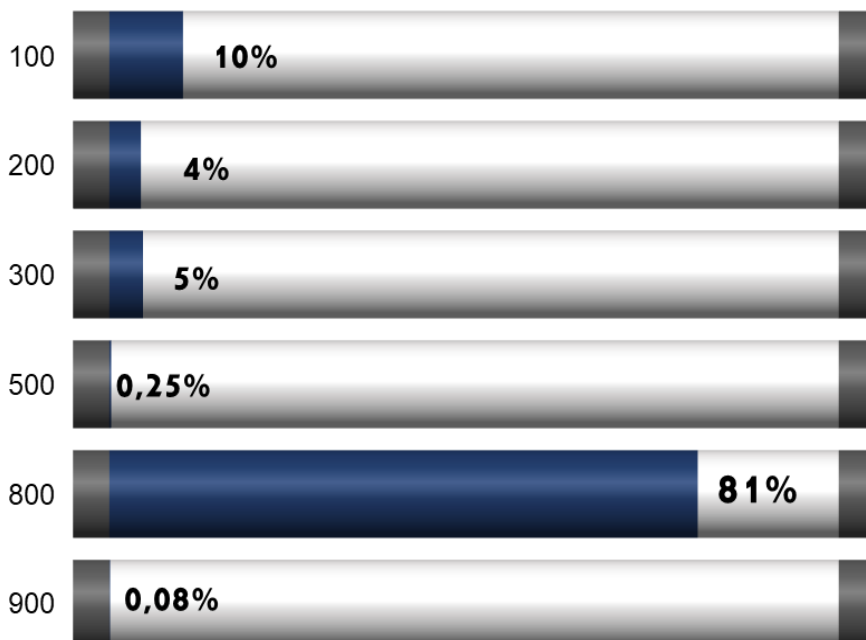
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

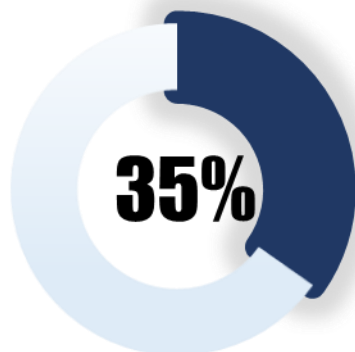
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	351.931.750	29%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	38.920.559	7%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	15.763.051	3%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	0	0%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	3.733.268.000	38%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	4.139.883.360	34%

Participación Presupuestaria



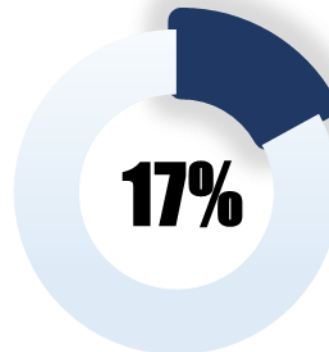
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.687.526.211
Ejecutado: \$ 4.064.770.500

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 441.144.485
Ejecutado: \$ 75.112.860

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	4.139.883.360	34%	4.101.699.426	38.183.934
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	312.615.360	30%	304.815.360	7.800.000
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	257.931.750	36%	250.131.750	7.800.000
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	237.502.500	38%	229.702.500	7.800.000
120 Remuneraciones Temporales		17.500.000	17.500.000	7.160.000	41%	7.160.000	0
130 Asignaciones Complementarias		31.894.224	31.894.224	3.289.250	10%	3.289.250	0
140 Personal Contratado		30.000.000	30.000.000	5.980.000	20%	5.980.000	0
190 Otros Gastos del Personal		20.000.000	20.000.000	4.000.000	20%	4.000.000	0
200 Servicios No Personales		143.075.120	143.075.120	38.920.559	27%	38.920.559	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	1.166.810	10%	1.166.810	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	1.040.000	42%	1.040.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		40.000.000	40.000.000	12.126.450	30%	12.126.450	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	19.422.000	38%	19.422.000	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	1.965.299	25%	1.965.299	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	3.200.000	32%	3.200.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	15.763.051	10%	15.763.051	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	1.908.200	38%	1.908.200	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		21.000.000	21.000.000	5.574.450	27%	5.574.450	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	4.410.401	4%	4.410.401	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	3.870.000	39%	3.870.000	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	3.827.268.000	35%	3.796.884.066	30.383.934
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	94.000.000	19%	63.616.066	30.383.934
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	94.000.000	19%	63.616.066	30.383.934
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	3.733.268.000	38%	3.733.268.000	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	3.733.268.000	38%	3.733.268.000	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	4.139.883.360	34%	4.101.699.426	38.183.934

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024

 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