



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

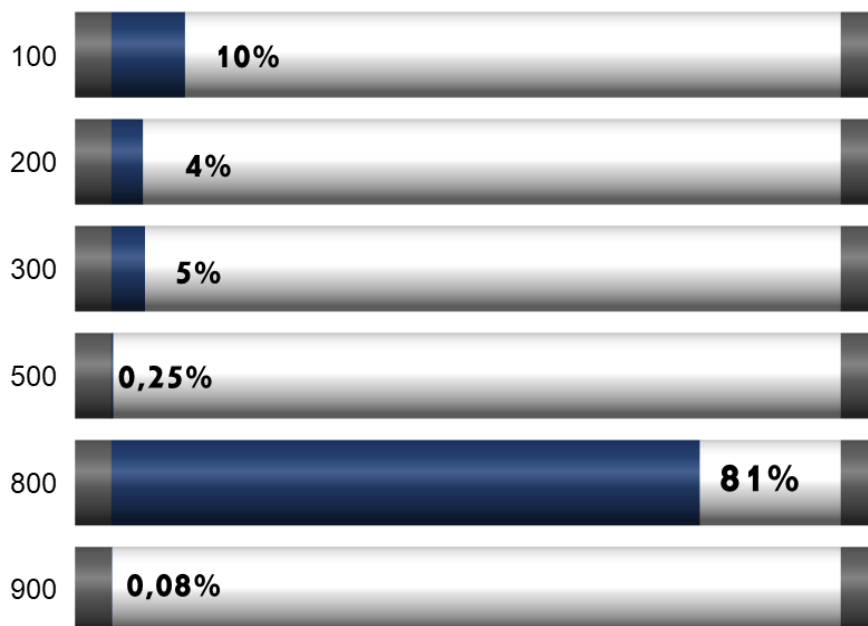
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

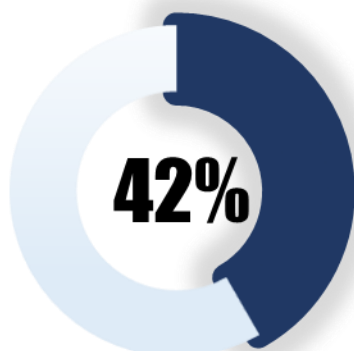
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	421.380.100	34%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	46.957.468	9%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	19.210.051	3%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	0	0%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	4.479.670.600	46%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	4.967.218.219	41%

Participación Presupuestaria



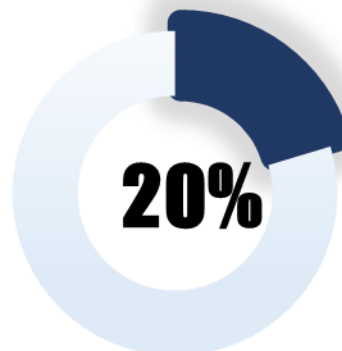
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.687.526.211
Ejecutado: \$ 4.877.473.600

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 441.144.485
Ejecutado: \$ 89.744.619

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	4.967.218.219	41%	4.921.635.031	45.583.188
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	374.747.619	35%	365.387.619	45.583.188
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	308.580.100	43%	299.220.100	9.360.000
110	Remuneraciones Básicas	617.506.500	617.506.500	285.003.000	46%	275.643.000	9.360.000
120	Remuneraciones Temporales	17.500.000	17.500.000	8.450.000	48%	8.450.000	0
130	Asignaciones Complementarias	31.894.224	31.894.224	3.947.100	12%	3.947.100	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	5.200.000	26%	5.200.000	0
200 Servicios No Personales		143.075.120	143.075.120	46.957.468	33%	46.957.468	0
210	Servicios Básicos	12.000.000	12.000.000	1.390.719	12%	1.390.719	0
230	Pasajes y Viáticos	2.500.000	2.500.000	1.240.000	50%	1.240.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	40.000.000	40.000.000	16.326.450	41%	16.326.450	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	21.904.000	43%	21.904.000	0
280	Otros Servicios en General	8.000.000	8.000.000	2.296.299	29%	2.296.299	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	3.800.000	38%	3.800.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	19.210.051	12%	19.210.051	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.000.000	5.000.000	1.938.200	39%	1.938.200	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	21.000.000	21.000.000	7.544.100	36%	7.544.100	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	122.675.141	122.675.141	5.857.751	5%	5.857.751	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	4.592.470.600	41%	4.556.247.412	36.223.188
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	112.800.000	22%	76.576.812	36.223.188
110	Remuneraciones Básicas	507.000.000	507.000.000	112.800.000	22%	76.576.812	36.223.188
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	4.479.670.600	46%	4.479.670.600	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	9.783.019.711	9.783.019.711	4.479.670.600	46%	4.479.670.600	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	4.967.218.219	41%	4.921.635.031	45.583.188

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024

 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