



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

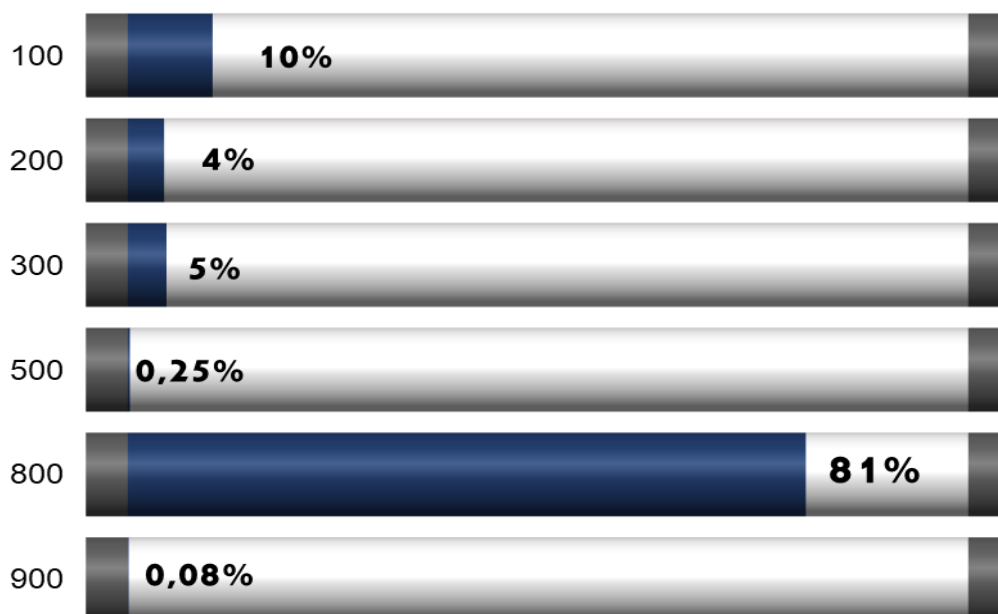
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

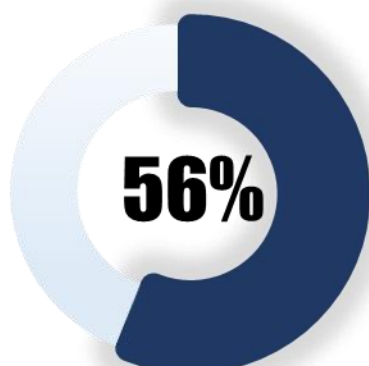
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	550.076.800	45%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	71.737.989	14%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	105.657.601	19%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	5.967.495.800	61%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	50.000	1%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	6.711.508.190	55%

Participación Presupuestaria



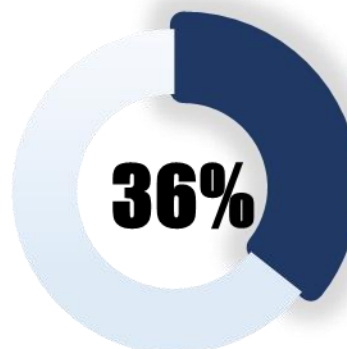
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.687.526.211
Ejecutado: \$ 6.554.308.600

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 441.144.485
Ejecutado: \$ 157.199.590

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	6.711.508.190	55%	6.583.996.202	127.511.988
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	537.203.590	51%	524.723.590	127.511.988
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	421.276.800	59%	408.796.800	12.480.000
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	380.004.000	62%	367.524.000	12.480.000
120 Remuneraciones Temporales		17.500.000	17.500.000	11.030.000	63%	11.030.000	0
130 Asignaciones Complementarias		31.894.224	31.894.224	5.262.800	17%	5.262.800	0
140 Personal Contratado		30.000.000	30.000.000	17.480.000	58%	17.480.000	0
190 Otros Gastos del Personal		20.000.000	20.000.000	7.500.000	38%	7.500.000	0
200 Servicios No Personales		143.075.120	143.075.120	71.737.989	50%	71.737.989	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	1.858.990	15%	1.858.990	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	1.640.000	66%	1.640.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		40.000.000	40.000.000	26.311.450	66%	26.311.450	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	32.627.150	65%	32.627.150	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	4.300.399	54%	4.300.399	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	5.000.000	50%	5.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	27.648.801	17%	27.648.801	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	2.838.200	57%	2.838.200	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		21.000.000	21.000.000	10.025.450	48%	10.025.450	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	8.297.151	7%	8.297.151	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	6.488.000	65%	6.488.000	0
500 Inversión Física		30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%	16.490.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%	16.490.000	0
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	50.000	1%	50.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		10.000.000	10.000.000	50.000	1%	50.000	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios,Pensión y Atención Médica	11.070.019.711	11.070.019.711	6.174.304.600	56%	6.059.272.612	115.031.988
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	128.800.000	25%	91.776.812	37.023.188
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	128.800.000	25%	91.776.812	37.023.188
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	78.008.800	20%	0	78.008.800
350 Productos E Instrum. Químicos y Medicinales		400.000.000	400.000.000	78.008.800	20%	0	78.008.800
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	5.967.495.800	61%	5.967.495.800	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	5.967.495.800	61%	5.967.495.800	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	6.711.508.190	55%	6.583.996.202	127.511.988

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

 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