



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

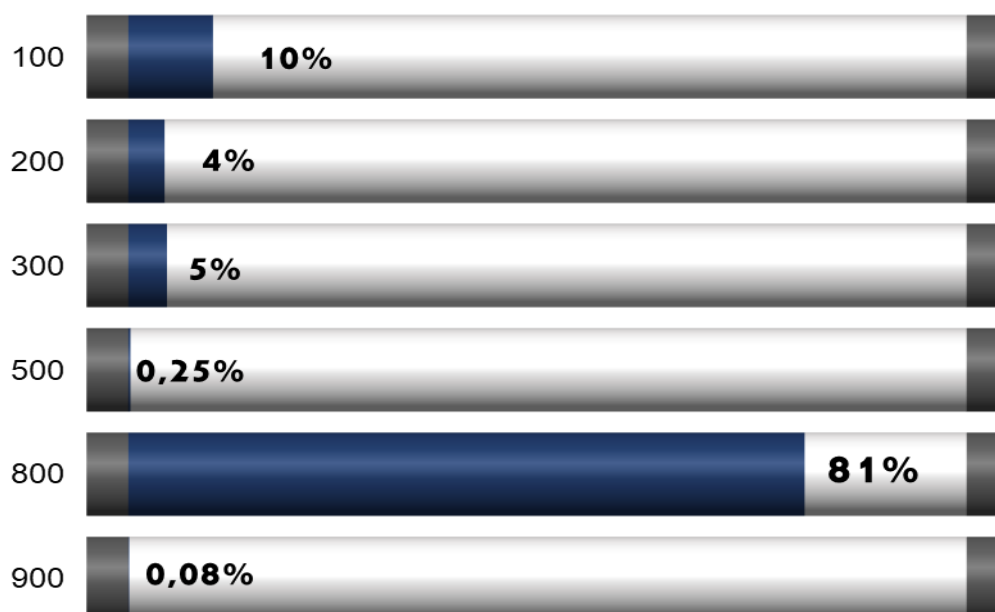
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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	641.425.150	52%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	145.452.234	28%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	173.092.351	31%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	6.698.958.400	68%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	50.000	1%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	7.675.468.135	63%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Recursos Institucionales



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	7.675.468.135	63%	7.507.335.570	168.132.565
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	605.399.221	57%	589.606.821	168.132.565
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	472.225.150	66%	456.432.750	15.792.400
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	427.504.500	69%	411.712.100	15.792.400
120 Remuneraciones Temporales		17.500.000	17.500.000	12.320.000	70%	12.320.000	0
130 Asignaciones Complementarias		31.894.224	31.894.224	5.920.650	19%	5.920.650	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	9.000.000	45%	9.000.000	0
200 Servicios No Personales		143.075.120	143.075.120	81.142.270	57%	81.142.270	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	2.094.271	17%	2.094.271	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	1.870.000	75%	1.870.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		40.000.000	40.000.000	29.611.450	74%	29.611.450	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	37.241.150	74%	37.241.150	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	4.725.399	59%	4.725.399	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	5.600.000	56%	5.600.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	35.491.801	22%	35.491.801	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	3.738.200	75%	3.738.200	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		21.000.000	21.000.000	11.950.450	57%	11.950.450	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	12.915.151	11%	12.915.151	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	6.888.000	69%	6.888.000	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	7.070.068.914	64%	6.917.728.749	152.340.165
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	169.200.000	33%	99.376.812	69.823.188
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	169.200.000	33%	99.376.812	69.823.188
200 Servicios No Personales		380.000.000	380.000.000	64.309.964	17%	41.384.737	22.925.227
270 Servicio Social		380.000.000	380.000.000	64.309.964	17%	41.384.737	22.925.227
300 Bienes de Consumo e Insumos		400.000.000	400.000.000	137.600.550	34%	78.008.800	59.591.750
350 Productos E Instrum. Químicos y Medicinales		400.000.000	400.000.000	137.600.550	34%	78.008.800	59.591.750
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	6.698.958.400	68%	6.698.958.400	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	6.698.958.400	68%	6.698.958.400	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	7.675.468.135	63%	7.507.335.570	168.132.565

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

 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