



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

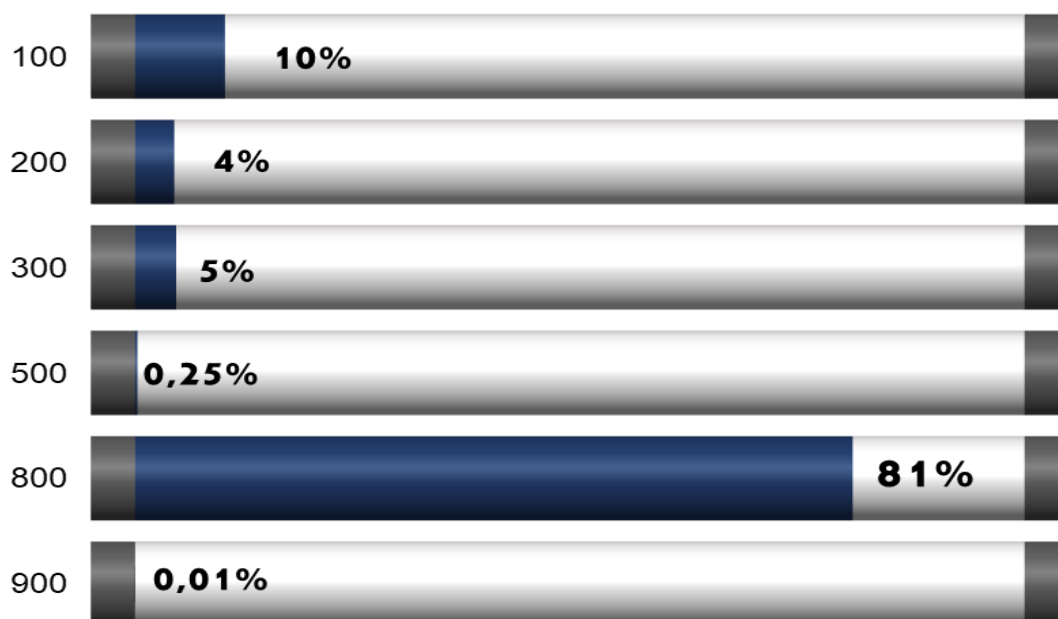
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

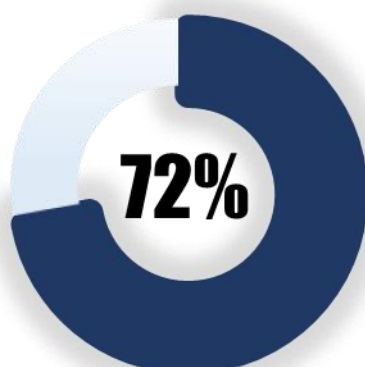
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	711.773.500	58%
200 Servicios No Personales	532.075.120	532.075.120	237.657.958	45%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	257.993.151	46%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	7.422.951.000	76%
900 Otros Gastos	1.000.000	1.000.000	50.000	5%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	8.646.915.609	71%

Participación Presupuestaria



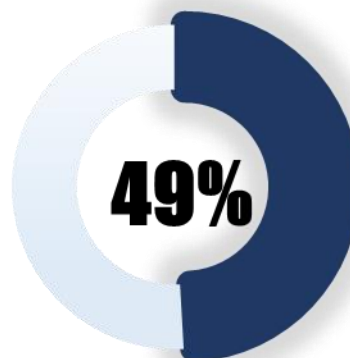
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 11.687.526.211
Ejecutado: ¢ 8.430.390.738

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 441.144.485
Ejecutado: ¢ 216.524.871

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	8.646.915.609	71%	8.440.168.197	206.747.412
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	691.529.871	65%	675.929.871	206.747.412
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	523.773.500	73%	508.173.500	15.600.000
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	475.005.000	77%	459.405.000	15.600.000
120 Remuneraciones Temporales		17.500.000	17.500.000	13.610.000	78%	13.610.000	0
130 Asignaciones Complementarias		31.894.224	31.894.224	6.578.500	21%	6.578.500	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	11.100.000	56%	11.100.000	0
200 Servicios No Personales		152.075.120	152.075.120	110.851.270	73%	110.851.270	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	2.306.571	19%	2.306.571	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	2.070.000	83%	2.070.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		69.000.000	69.000.000	53.061.450	77%	53.061.450	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		50.575.120	50.575.120	41.863.150	83%	41.863.150	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	5.350.099	67%	5.350.099	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	6.200.000	62%	6.200.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	40.365.101	25%	40.365.101	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	3.869.300	77%	3.869.300	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		21.000.000	21.000.000	13.584.050	65%	13.584.050	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	15.173.751	12%	15.173.751	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	7.738.000	77%	7.738.000	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		1.000.000	1.000.000	50.000	5%	50.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.000.000	1.000.000	50.000	5%	50.000	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios,Pensión y Atención Médica	11.070.019.711	11.070.019.711	7.955.385.738	72%	7.764.238.326	191.147.412
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	188.000.000	37%	139.376.812	48.623.188
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	188.000.000	37%	139.376.812	48.623.188
200 Servicios No Personales		380.000.000	380.000.000	126.806.688	33%	64.309.964	62.496.724
270 Servicio Social		380.000.000	380.000.000	126.806.688	33%	64.309.964	62.496.724
300 Bienes de Consumo e Insumos		400.000.000	400.000.000	217.628.050	54%	137.600.550	80.027.500
350 Productos E Instrum. Químicos y Medicinales		400.000.000	400.000.000	217.628.050	54%	137.600.550	80.027.500
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	7.422.951.000	76%	7.422.951.000	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	7.422.951.000	76%	7.422.951.000	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	8.646.915.609	71%	8.440.168.197	206.747.412

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024

 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