



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

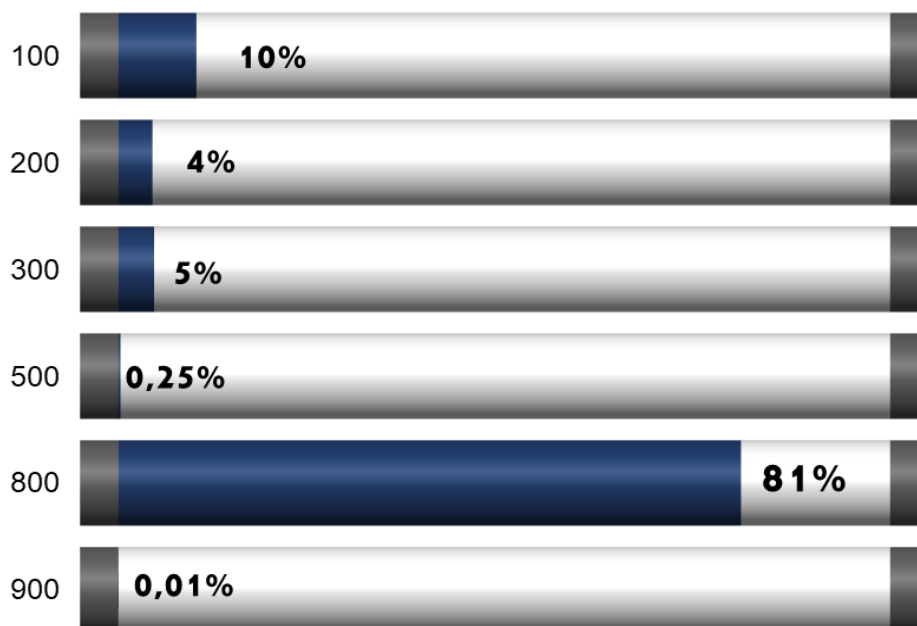
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

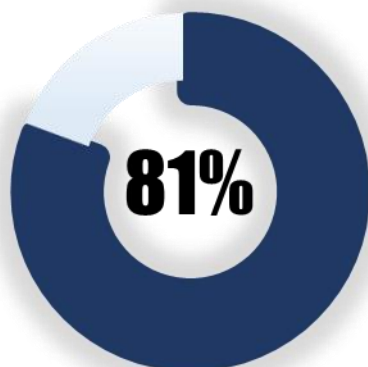
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	781.621.850	64%
200 Servicios No Personales	532.075.120	532.075.120	281.307.927	53%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	362.173.210	65%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	8.242.767.100	84%
900 Otros Gastos	1.000.000	1.000.000	50.000	5%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	9.684.410.087	80%

Participación Presupuestaria



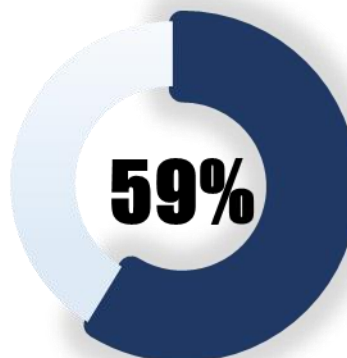
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 11.687.526.211
Ejecutado: ¢ 9.425.151.166

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 441.144.485
Ejecutado: ¢ 259.258.921

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	9.684.410.087	80%	9.509.583.071	174.827.016
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	781.764.421	74%	764.604.421	174.827.016
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	574.821.850	80%	557.661.850	17.160.000
110	Remuneraciones Básicas	617.506.500	617.506.500	522.505.500	85%	505.345.500	17.160.000
120	Remuneraciones Temporales	17.500.000	17.500.000	14.900.000	85%	14.900.000	0
130	Asignaciones Complementarias	31.894.224	31.894.224	7.236.350	23%	7.236.350	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	12.700.000	64%	12.700.000	0
200 Servicios No Personales		152.075.120	152.075.120	129.664.720	85%	129.664.720	0
210	Servicios Básicos	12.000.000	12.000.000	2.515.571	21%	2.515.571	0
230	Pasajes y Viáticos	2.500.000	2.500.000	2.270.000	91%	2.270.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	69.000.000	69.000.000	65.261.450	95%	65.261.450	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	50.575.120	50.575.120	45.969.150	91%	45.969.150	0
280	Otros Servicios en General	8.000.000	8.000.000	6.848.549	86%	6.848.549	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	6.800.000	68%	6.800.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	60.737.851	38%	60.737.851	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.000.000	5.000.000	4.389.300	88%	4.389.300	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	21.000.000	21.000.000	18.907.650	90%	18.907.650	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	122.675.141	122.675.141	28.463.901	23%	28.463.901	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	8.977.000	90%	8.977.000	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	8.902.645.666	80%	8.744.978.650	157.667.016
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	206.800.000	41%	157.776.812	49.023.188
110	Remuneraciones Básicas	507.000.000	507.000.000	206.800.000	41%	157.776.812	49.023.188
200 Servicios No Personales		380.000.000	380.000.000	151.643.207	40%	126.806.688	24.836.519
270	Servicio Social	380.000.000	380.000.000	151.643.207	40%	126.806.688	24.836.519
300 Bienes de Consumo e Insumos		400.000.000	400.000.000	301.435.359	75%	217.628.050	83.807.309
350	Productos E Instrum. Químicos y Medicinales	400.000.000	400.000.000	301.435.359	75%	217.628.050	83.807.309
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	8.242.767.100	84%	8.242.767.100	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	9.783.019.711	9.783.019.711	8.242.767.100	84%	8.242.767.100	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	9.684.410.087	80%	9.509.583.071	174.827.016

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024

 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