



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

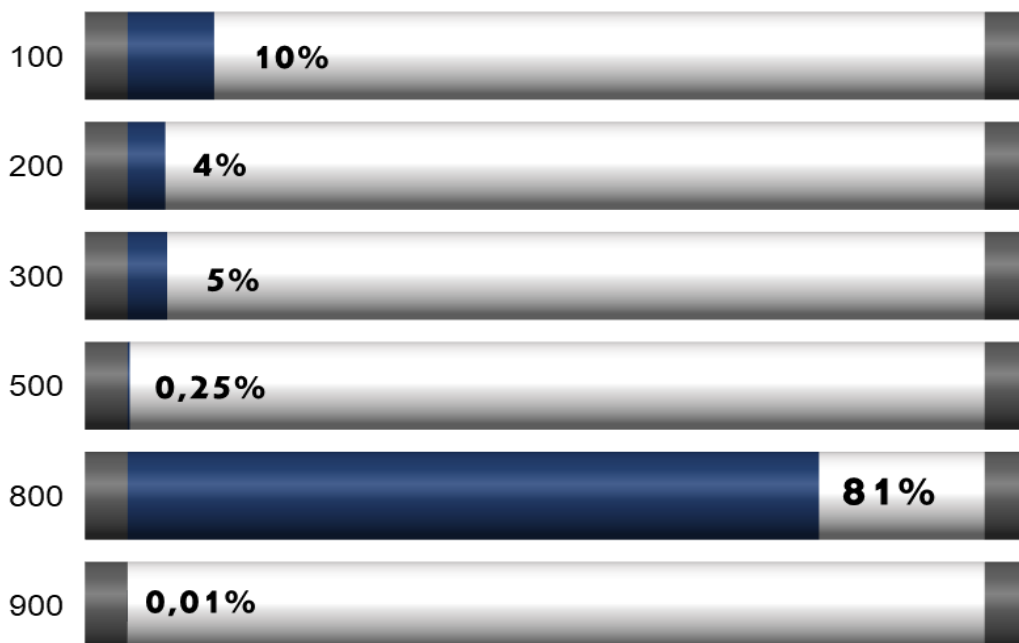
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	929.067.724	76%
200 Servicios No Personales	532.075.120	532.075.120	501.829.689	94%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	557.881.238	99%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	9.781.931.800	99%
900 Otros Gastos	1.000.000	1.000.000	50.000	5%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	11.787.250.451	97%

Participación Presupuestaria



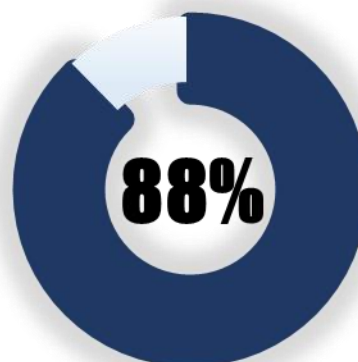
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 11.687.526.211
Ejecutado: ₡ 11.400.527.260

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 441.144.485
Ejecutado: ₡ 386.723.191

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	11.787.250.451	97%	11.370.316.603	416.933.848
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	1.004.229.691	95%	1.002.669.691	416.933.848
100 Servicios Personales		716.900.724	716.900.724	687.387.350	96%	685.827.350	1.560.000
110 Remuneraciones Básicas		617.506.500	617.506.500	617.506.500	100%	615.946.500	1.560.000
120 Remuneraciones Temporales		17.500.000	17.500.000	16.190.000	93%	16.190.000	0
130 Asignaciones Complementarias		31.894.224	31.894.224	7.894.200	25%	7.894.200	0
140 Personal Contratado		30.000.000	30.000.000	29.980.000	99%	29.980.000	0
190 Otros Gastos del Personal		20.000.000	20.000.000	15.816.650	79%	15.816.650	0
200 Servicios No Personales		152.075.120	152.075.120	142.409.670	94%	142.409.670	0
210 Servicios Básicos		12.000.000	12.000.000	2.724.571	23%	2.724.571	0
230 Pasajes y Viáticos		2.500.000	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		69.000.000	69.000.000	68.961.450	99%	68.961.450	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		50.575.120	50.575.120	50.229.150	99%	50.229.150	0
280 Otros Servicios en General		8.000.000	8.000.000	7.994.499	99%	7.994.499	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.675.141	158.675.141	157.892.671	99%	157.892.671	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	20.850.950	99%	20.850.950	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		122.675.141	122.675.141	122.662.421	99%	122.662.421	0
390 Otros Bienes de Consumo		10.000.000	10.000.000	9.990.000	99%	9.990.000	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	10.783.020.760	97%	10.367.646.912	415.373.848
100 Servicios Personales		507.000.000	507.000.000	241.680.374	48%	241.280.374	400.000
110 Remuneraciones Básicas		507.000.000	507.000.000	241.680.374	48%	241.280.374	400.000
200 Servicios No Personales		380.000.000	380.000.000	359.420.019	95%	126.806.688	232.613.331
270 Servicio Social		380.000.000	380.000.000	359.420.019	95%	126.806.688	232.613.331
300 Bienes de Consumo e Insumos		400.000.000	400.000.000	399.988.567	99%	217.628.050	182.360.517
350 Productos E Instrum. Químicos y Medicinales		400.000.000	400.000.000	399.988.567	99%	217.628.050	182.360.517
800 Transferencias		9.783.019.711	9.783.019.711	9.781.931.800	99%	9.781.931.800	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		9.783.019.711	9.783.019.711	9.781.931.800	99%	9.781.931.800	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	11.787.250.451	97%	11.370.316.603	416.933.848

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024

 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