



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 01/01/2025 AL 31/03/2025

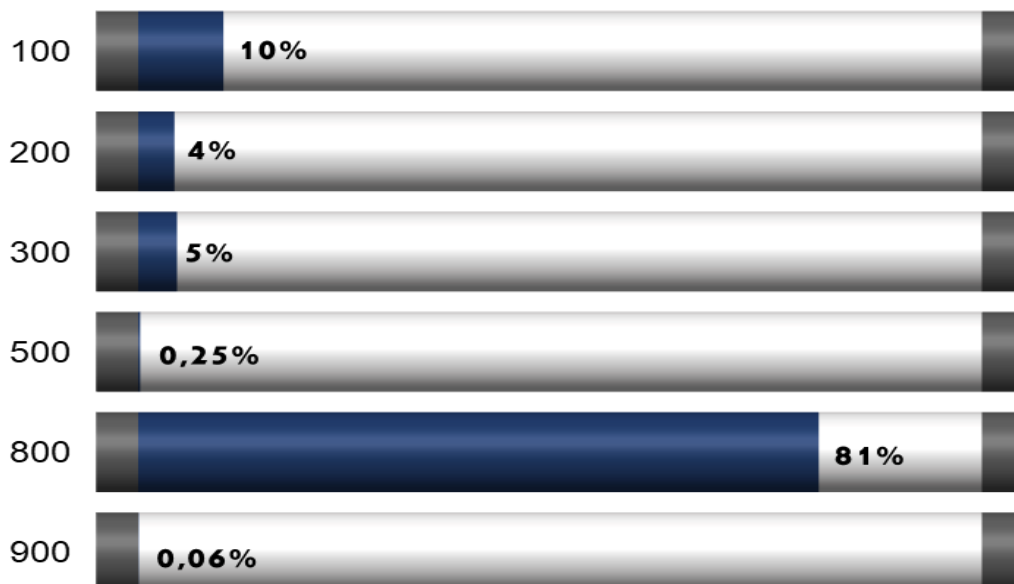
GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	1.226.400.724	0	1.226.400.724	211.164.500	1.015.236.224
200 Servicios No Personales	523.075.120	0	523.075.120	26.285.700	496.789.420
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.704.467	0	558.704.467	10.042.900	548.661.567
500 Inversión Física	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000
800 Transferencias	9.783.019.711	0	9.783.019.711	2.250.793.800	7.532.225.911
900 Otros Gastos	7.470.674	0	7.470.674	300.000	7.170.674
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	0	12.128.670.696	2.498.586.900	9.630.083.796

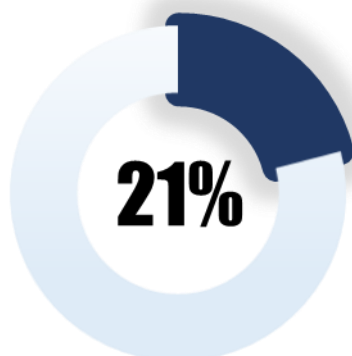
Fuente: MEF - SIAF, cifras al 07/04/2025

Participación Presupuestaria



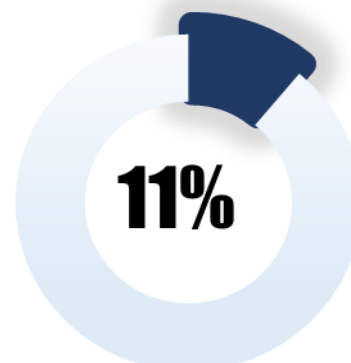
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 11.687.526.211
Ejecutado: ₡ 2.449.695.300

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 441.144.485
Ejecutado: ₡ 48.891.600

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.	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	12.128.670.696	12.128.670.696	2.498.586.900	21%	3.920.000
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	191.393.100	18%	3.920.000
100	Servicios Personales	719.400.724	719.400.724	154.764.500	22%	3.120.000
110	Remuneraciones Básicas	617.506.500	617.506.500	142.501.500	23%	3.120.000
120	Remuneraciones Temporales	20.000.000	20.000.000	4.900.000	25%	0
130	Asignaciones Complementarias	31.894.224	31.894.224	1.893.000	6%	0
140	Personal Contratado	30.000.000	30.000.000	0	0%	0
190	Otros Gastos del Personal	20.000.000	20.000.000	5.470.000	27%	0
200	Servicios No Personales	143.075.120	143.075.120	26.285.700	18%	0
210	Servicios Básicos	12.000.000	12.000.000	627.000	5%	0
230	Pasajes y Viáticos	2.500.000	2.500.000	700.000	28%	0
250	Alquileres y Derechos	40.000.000	40.000.000	9.500.000	24%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	20.000.000	20.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	50.575.120	50.575.120	12.473.500	25%	0
280	Otros Servicios en General	8.000.000	8.000.000	1.185.200	15%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	1.800.000	18%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	158.704.467	158.704.467	10.042.900	6%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.000.000	5.000.000	1.411.050	28%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	21.000.000	21.000.000	4.389.550	21%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	122.704.467	122.704.467	1.017.300	1%	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	3.225.000	32%	0
500	Inversión Física	30.000.000	30.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	30.000.000	30.000.000	0	0%	0
900	Otros Gastos	7.470.674	7.470.674	300.000	4%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	7.470.674	7.470.674	300.000	4%	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios, Pensión y Atención Médica	11.070.019.711	11.070.019.711	2.307.193.800	21%	800.000
100	Servicios Personales	507.000.000	507.000.000	56.400.000	11%	800.000
110	Remuneraciones Básicas	507.000.000	507.000.000	56.400.000	11%	800.000
200	Servicios No Personales	380.000.000	380.000.000	0	0%	0
270	Servicio Social	380.000.000	380.000.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	2.250.793.800	23%	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	9.783.019.711	9.783.019.711	2.250.793.800	23%	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	2.498.586.900	21%	3.920.000

FUENTE: MEF - SIAF, cifras al 07/04/2025

- 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.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



NORMATIVAS VIGENTES

LEY N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado”

DECRETO N° 8127/2000 “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

DECRETO N° 3.310/2025 Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2024

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py