MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

Version: 2 ANTEPROY.

Fecha : 08/05/2024
Hora : 10:28:30

S.S.E.A.F.
PRLRFU02

Fundamentación del cálculo por origen del ingreso ***F-IO2***

Nivel	Entidad	*Nombre de la Dependencia o Entidad*	**PRESUPUESTO GENERAL**
24	2	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS	

CODIGO				**EJECUTADO 2022**	**EJECUTADO 2023**	**RECAUDACION ESTIMADA 2023**	**ANTEPROYECTO 2024**
Origen	**Detalle**	**Fuente**	**Descripción**	**(a)**	**(b)**	**(c)**	**(d)**
122	2	30	CONTRIBUCIONES DE LOS ASEGURADOS	470.193.919	202.893.875	441.144.485	441.144.485
152	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	10.367.669.660	4.380.457.636	11.687.526.211	11.687.526.211
Total por Entidad:				**10.837.863.579**	**4.583.351.511**	**12.128.670.696**	**12.128.670.696**
Total General:				**10.837.863.579**	**4.583.351.511**	**12.128.670.696**	**12.128.670.696**

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS * ASUNCION * PARAGUAY

Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C.
Presidente

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2024

Nivel Entidad desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 2 hasta: 2 | Objeto desde: 1 hasta: 999 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Fin. desde: 1 hasta: 999 | Clase desde: 1 hasta: 1 | Pro. desde: 1 hasta: 1 | Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANEXO VIGENTE	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**1.124.506.500**	**100,00**	**12.128.670.696**	**100,00**	**11.004.164.196**	**978,58**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**1.124.506.500**	**100,00**	**1.223.900.724**	**10,09**	**99.394.224**	**8,84**	**0,90**
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**1.124.506.500**	**100,00**	**1.124.506.500**	**9,27**	**0**		
111 SUELDOS	775.200.000	68,94	775.200.000	6,39	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	775.200.000	68,94	775.200.000	6,39	0		
112 DIETAS	241.777.200	21,50	241.777.200	1,99	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	241.777.200	21,50	241.777.200	1,99	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21.028.800	1,87	21.028.800	,17	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	21.028.800	1,87	21.028.800	,17	0		
114 AGUINALDO	86.500.500	7,69	86.500.500	,71	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	86.500.500	7,69	86.500.500	,71	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**0**		**17.500.000**	**,14**	**17.500.000**	**100,00**	**0,16**
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0		17.500.000	,14	17.500.000	100,00	0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		17.500.000	,14	17.500.000	100,00	0,16
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**0**		**31.894.224**	**,26**	**31.894.224**	**100,00**	**0,29**
131 SUBSIDIO FAMILIAR	0		7.894.224	,07	7.894.224	100,00	0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.894.224	,07	7.894.224	100,00	0,07
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0		24.000.000	,20	24.000.000	100,00	0,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		24.000.000	,20	24.000.000	100,00	0,22
140 PERSONAL CONTRATADO	**0**		**30.000.000**	**,25**	**30.000.000**	**100,00**	**0,27**
145 HONORARIOS PROFESIONALES	0		30.000.000	,25	30.000.000	100,00	0,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,25	30.000.000	100,00	0,27
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**0**		**20.000.000**	**,16**	**20.000.000**	**100,00**	**0,18**
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0		20.000.000	,16	20.000.000	100,00	0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.000.000	,16	20.000.000	100,00	0,18
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**0**		**523.075.120**	**4,31**	**523.075.120**	**100,00**	**4,75**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**0**		**12.000.000**	**,10**	**12.000.000**	**100,00**	**0,11**
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		12.000.000	,10	12.000.000	100,00	0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.000.000	,10	12.000.000	100,00	0,11
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**0**		**2.500.000**	**,02**	**2.500.000**	**100,00**	**0,02**
231 PASAJES	0		2.500.000	,02	2.500.000	100,00	0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.500.000	,02	2.500.000	100,00	0,02
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**0**		**40.000.000**	**,33**	**40.000.000**	**100,00**	**0,36**
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		40.000.000	,33	40.000.000	100,00	0,36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.000.000	,33	40.000.000	100,00	0,36
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**0**		**20.000.000**	**,16**	**20.000.000**	**100,00**	**0,18**
259 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0		20.000.000	,16	20.000.000	100,00	0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.000.000	,16	20.000.000	100,00	0,18
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**0**		**50.575.120**	**,42**	**50.575.120**	**100,00**	**0,46**
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		30.470.240	,25	30.470.240	100,00	0,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.470.240	,25	30.470.240	100,00	0,28
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		8.104.880	,07	8.104.880	100,00	0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.104.880	,07	8.104.880	100,00	0,07
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		12.000.000	,10	12.000.000	100,00	0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.000.000	,10	12.000.000	100,00	0,11
270 SERVICIO SOCIAL	**0**		**380.000.000**	**3,13**	**380.000.000**	**100,00**	**3,45**
279 SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0		380.000.000	3,13	380.000.000	100,00	3,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		380.000.000	3,13	380.000.000	100,00	3,45
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**0**		**8.000.000**	**,07**	**8.000.000**	**100,00**	**0,07**
284 SERVICIOS DE CATERING	0		8.000.000	,07	8.000.000	100,00	0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.000.000	,07	8.000.000	100,00	0,07
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**0**		**10.000.000**	**,08**	**10.000.000**	**100,00**	**0,09**
299 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	0		10.000.000	,08	10.000.000	100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,08	10.000.000	100,00	0,09
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**0**		**558.675.141**	**4,61**	**558.675.141**	**100,00**	**5,08**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**0**		**5.000.000**	**,04**	**5.000.000**	**100,00**	**0,05**
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0		5.000.000	,04	5.000.000	100,00	0,05

Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C.
Presidente

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2024

Nivel Entidad desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 2 hasta: 2 | Objeto desde: 1 hasta: 999 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Fin. desde: 1 hasta: 999 | Clase desde: 1 hasta: 1 | Pro. desde: 1 hasta: 1 | Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANEXO VIGENTE	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	1.124.506.500		**12.128.670.696**		**11.004.164.196**	**978,58**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**0**		**558.675.141**	**4,61**	**558.675.141**	**100,00**	**5,08**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**0**		**5.000.000**	**,04**	**5.000.000**	**100,00**	**0,05**
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		5.000.000	,04	5.000.000	100,00	0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,04	5.000.000	100,00	0,05
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**0**		**21.000.000**	**,17**	**21.000.000**	**100,00**	**0,19**
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		6.000.000	,05	6.000.000	100,00	0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.000.000	,05	6.000.000	100,00	0,05
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		15.000.000	,12	15.000.000	100,00	0,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.000.000	,12	15.000.000	100,00	0,14
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**0**		**522.675.141**	**4,31**	**522.675.141**	**100,00**	**4,75**
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		522.675.141	4,31	522.675.141	100,00	4,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		122.675.141	1,01	122.675.141	100,00	1,11
10 RECURSOS DEL TESORO	0		400.000.000	3,30	400.000.000	100,00	3,63
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**0**		**10.000.000**	**,08**	**10.000.000**	**100,00**	**0,09**
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		10.000.000	,08	10.000.000	100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,08	10.000.000	100,00	0,09
500 INVERSION FÍSICA	**0**		**30.000.000**	**,25**	**30.000.000**	**100,00**	**0,27**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**0**		**30.000.000**	**,25**	**30.000.000**	**100,00**	**0,27**
549 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	0		30.000.000	,25	30.000.000	100,00	0,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,25	30.000.000	100,00	0,27
800 TRANSFERENCIAS	**0**		**9.783.019.711**	**80,66**	**9.783.019.711**	**100,00**	**88,90**
820 TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	**0**		**9.783.019.711**	**80,66**	**9.783.019.711**	**100,00**	**88,90**
821 JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS	0		9.783.019.711	80,66	9.783.019.711	100,00	88,90
10 RECURSOS DEL TESORO	0		9.783.019.711	80,66	9.783.019.711	100,00	88,90
900 OTROS GASTOS	**0**		**10.000.000**	**,08**	**10.000.000**	**100,00**	**0,09**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**0**		**10.000.000**	**,08**	**10.000.000**	**100,00**	**0,09**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	0		10.000.000	,08	10.000.000	100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,08	10.000.000	100,00	0,09

CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS DEL PARAGUAY

Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C.
Presidente