



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE BANCOS Y AFINES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

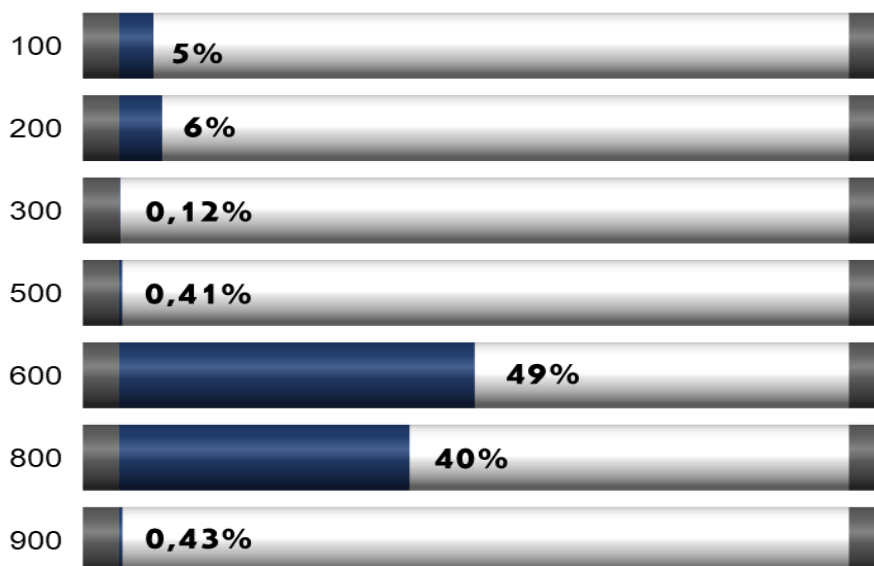
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.151.873.215	58.151.873.215	22.600.195.091	39%
200 Servicios No Personales	72.956.017.334	72.956.017.334	43.499.768.516	60%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.466.866.500	1.466.866.500	259.721.015	18%
500 Inversión Física	5.150.000.000	5.150.000.000	418.075.754	8%
600 Inversión Financiera	605.215.483.041	605.215.483.041	447.795.299.822	74%
800 Transferencias	494.252.771.734	494.252.771.734	350.452.906.076	71%
900 Otros Gastos	5.387.000.000	5.387.000.000	3.479.677.216	65%
TOTAL ENTIDAD	1.242.580.011.824	1.242.580.011.824	868.505.643.490	70%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 1.242.580.011.824
Ejecutado: \$ 868.505.643.490

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE BANCOS Y AFINES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.242.580.011.824	1.242.580.011.824	868.505.643.490	70%	868.505.643.490	0
01	Gestión Administrativa	250.089.057.448	250.089.057.448	183.621.400.394	73%	183.621.400.394	0
100	Servicios Personales	51.416.749.614	51.416.749.614	21.311.640.936	41%	21.311.640.936	0
110	Remuneraciones Básicas	12.926.413.188	12.926.413.188	6.354.090.504	49%	6.354.090.504	0
120	Remuneraciones Temporales	1.880.000.000	1.880.000.000	684.968.704	36%	684.968.704	0
130	Asignaciones Complementarias	19.060.336.760	19.060.336.760	5.317.695.759	28%	5.317.695.759	0
140	Personal Contratado	9.367.937.196	9.367.937.196	2.991.616.996	32%	2.991.616.996	0
190	Otros Gastos del Personal	8.182.062.470	8.182.062.470	5.963.268.973	73%	5.963.268.973	0
200	Servicios No Personales	19.800.417.334	19.800.417.334	6.210.770.062	31%	6.210.770.062	0
210	Servicios Básicos	942.600.000	942.600.000	426.886.489	45%	426.886.489	0
220	Transporte y Almacenaje	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	316.570.000	316.570.000	145.539.611	46%	145.539.611	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	8.439.000.000	8.439.000.000	1.468.252.330	17%	1.468.252.330	0
250	Alquileres y Derechos	252.500.000	252.500.000	72.462.059	29%	72.462.059	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.259.859.334	4.259.859.334	1.190.886.227	28%	1.190.886.227	0
270	Servicio Social	2.400.000.000	2.400.000.000	1.298.210.000	54%	1.298.210.000	0
280	Otros Servicios en General	2.528.000.000	2.528.000.000	1.388.189.946	55%	1.388.189.946	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	656.888.000	656.888.000	220.343.400	34%	220.343.400	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.466.866.500	1.466.866.500	259.721.015	18%	259.721.015	0
310	Productos Alimenticios	110.400.000	110.400.000	36.646.000	33%	36.646.000	0
320	Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	20.146.500	40%	20.146.500	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	102.600.000	102.600.000	9.970.000	10%	9.970.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	459.971.500	459.971.500	59.176.914	13%	59.176.914	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	215.060.000	215.060.000	15.993.030	7%	15.993.030	0
360	Combustibles y Lubricantes	156.965.000	156.965.000	90.665.589	58%	90.665.589	0
390	Otros Bienes de Consumo	371.870.000	371.870.000	27.122.982	7%	27.122.982	0
500	Inversión Física	5.150.000.000	5.150.000.000	418.075.754	8%	418.075.754	0
520	Construcciones	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	450.000.000	450.000.000	210.661.254	47%	210.661.254	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.550.000.000	2.550.000.000	207.414.500	8%	207.414.500	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	950.000.000	950.000.000	0	0%	0	0
600	Inversión Financiera	168.353.024.000	168.353.024.000	153.000.000.000	91%	153.000.000.000	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	168.353.024.000	168.353.024.000	153.000.000.000	91%	153.000.000.000	0
800	Transferencias	390.000.000	390.000.000	266.442.361	68%	266.442.361	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	250.000.000	250.000.000	133.726.361	53%	133.726.361	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	140.000.000	140.000.000	132.716.000	95%	132.716.000	0
900	Otros Gastos	3.512.000.000	3.512.000.000	2.154.750.266	61%	2.154.750.266	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.512.000.000	3.512.000.000	2.154.750.266	61%	2.154.750.266	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	555.628.495.335	555.628.495.335	390.088.943.274	70%	390.088.943.274	0
100	Servicios Personales	6.735.123.601	6.735.123.601	1.288.554.155	19%	1.288.554.155	0
110	Remuneraciones Básicas	1.451.320.000	1.451.320.000	539.010.000	37%	539.010.000	0
120	Remuneraciones Temporales	204.000.000	204.000.000	49.719.773	24%	49.719.773	0
130	Asignaciones Complementarias	1.896.179.512	1.896.179.512	356.314.565	19%	356.314.565	0
140	Personal Contratado	666.745.200	666.745.200	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	2.516.878.889	2.516.878.889	343.509.817	14%	343.509.817	0
200	Servicios No Personales	53.155.600.000	53.155.600.000	37.288.998.454	70%	37.288.998.454	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	600.000.000	600.000.000	191.513.454	32%	191.513.454	0
270	Servicio Social	52.555.600.000	52.555.600.000	37.097.485.000	71%	37.097.485.000	0
800	Transferencias	493.862.771.734	493.862.771.734	350.186.463.715	71%	350.186.463.715	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	493.330.185.718	493.330.185.718	349.892.252.404	71%	349.892.252.404	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	532.586.016	532.586.016	294.211.311	55%	294.211.311	0
900	Otros Gastos	1.875.000.000	1.875.000.000	1.324.926.950	71%	1.324.926.950	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.875.000.000	1.875.000.000	1.324.926.950	71%	1.324.926.950	0
03	Préstamos Accesibles Otorgados	436.862.459.041	436.862.459.041	294.795.299.822	67%	294.795.299.822	0
600	Inversión Financiera	436.862.459.041	436.862.459.041	294.795.299.822	67%	294.795.299.822	0
630	Préstamos al Sector Privado	436.862.459.041	436.862.459.041	294.795.299.822	67%	294.795.299.822	0
TOTAL ENTIDAD		1.242.580.011.824	1.242.580.011.824	868.505.643.490	70%	868.505.643.490	0

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

- 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



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