



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

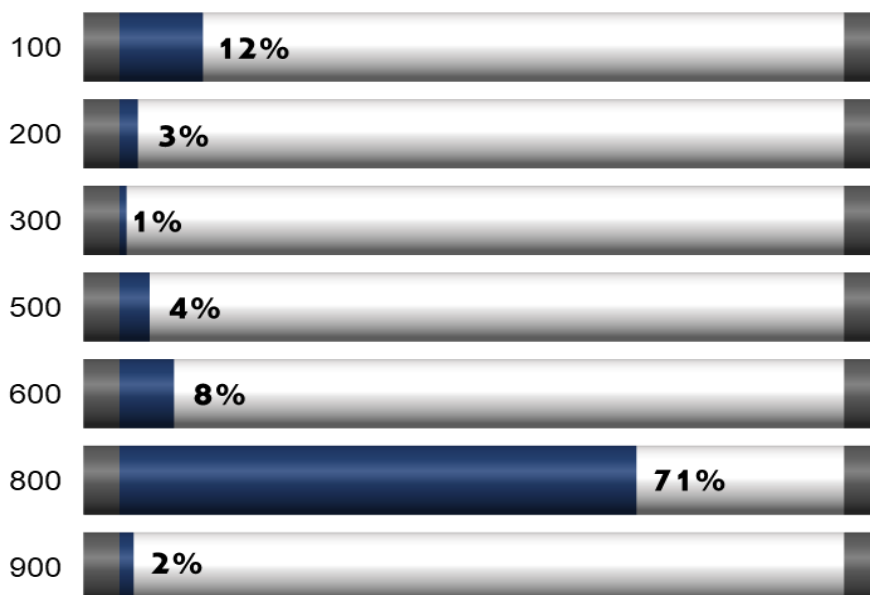
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

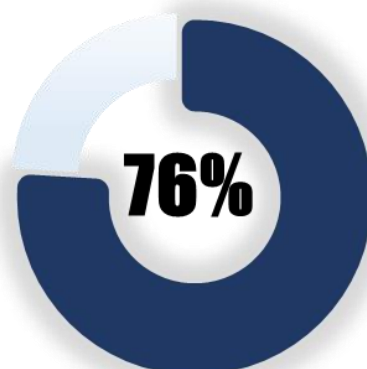
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	16.248.533.626	16.248.533.626	10.814.338.606	67%
200 Servicios No Personales	3.585.713.094	3.585.713.094	1.737.885.292	48%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.375.133.172	1.375.133.172	522.616.529	38%
500 Inversión Física	5.862.054.400	5.862.054.400	58.398.048	1%
600 Inversión Financiera	10.600.000.000	10.600.000.000	104.074.721	1%
800 Transferencias	100.682.582.160	100.682.582.160	92.206.369.175	92%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	1.720.020.849	63%
TOTAL ENTIDAD	141.104.016.452	141.104.016.452	107.163.703.220	76%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 141.104.016.452
Ejecutado: ¢ 107.163.703.220

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	141.104.016.452	141.104.016.452	107.163.703.220	76%	106.228.121.337	935.581.883
01	Administración Central	30.494.677.267	30.494.677.267	14.897.657.601	49%	14.506.683.164	390.974.437
100 Servicios Personales		16.248.533.626	16.248.533.626	10.814.338.606	67%	10.515.792.825	298.545.781
110 Remuneraciones Básicas		10.027.002.089	10.027.002.089	6.303.168.786	63%	6.097.995.776	205.173.010
120 Remuneraciones Temporales		56.234.903	56.234.903	31.783.926	57%	31.783.926	0
130 Asignaciones Complementarias		4.127.786.271	4.127.786.271	3.122.318.316	76%	3.037.664.545	84.653.771
140 Personal Contratado		1.377.620.163	1.377.620.163	908.197.578	66%	899.478.578	8.719.000
190 Otros Gastos del Personal		659.890.200	659.890.200	448.870.000	68%	448.870.000	0
200 Servicios No Personales		3.585.713.094	3.585.713.094	1.737.885.292	48%	1.674.541.635	63.343.657
210 Servicios Básicos		248.325.554	248.325.554	167.871.222	68%	156.010.292	11.860.930
220 Transporte y Almacenaje		90.000.000	90.000.000	45.454.545	51%	45.454.545	0
230 Pasajes y Viáticos		386.272.540	386.272.540	283.215.423	73%	283.215.423	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		986.265.000	986.265.000	339.104.756	34%	311.968.392	27.136.364
250 Alquileres y Derechos		115.000.000	115.000.000	89.154.545	78%	83.745.455	5.409.090
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.528.850.000	1.528.850.000	707.993.891	46%	701.329.345	6.664.546
270 Servicio Social		176.000.000	176.000.000	98.181.819	56%	85.909.092	12.272.727
280 Otros Servicios en General		0	0	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		55.000.000	55.000.000	6.909.091	13%	6.909.091	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.375.133.172	1.375.133.172	522.616.529	38%	493.531.530	29.084.999
310 Productos Alimenticios		34.500.000	34.500.000	15.453.000	45%	12.483.909	2.969.091
320 Textiles y Vestuarios		0	0	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		88.817.914	88.817.914	27.540.910	31%	8.141.365	19.399.545
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		325.809.750	325.809.750	116.720.624	36%	111.824.715	4.895.909
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		276.000.000	276.000.000	8.549.274	3%	7.908.365	640.909
360 Combustibles y Lubricantes		578.784.000	578.784.000	345.777.177	60%	345.777.177	0
390 Otros Bienes de Consumo		71.221.508	71.221.508	8.575.544	12%	7.395.999	1.179.545
500 Inversión Física		5.862.054.400	5.862.054.400	58.398.048	1%	58.398.048	0
520 Construcciones		2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		353.750.000	353.750.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		788.304.400	788.304.400	58.398.048	7%	58.398.048	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		1.190.000.000	1.190.000.000	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
640 Adquisiciones de Títulos y Valores		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
650 Depósitos a Plazo Fijo		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		73.242.975	73.242.975	44.398.277	61%	44.398.277	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		73.242.975	73.242.975	44.398.277	61%	44.398.277	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		0	0	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		2.750.000.000	2.750.000.000	1.720.020.849	63%	1.720.020.849	0
910 Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		2.750.000.000	2.750.000.000	1.720.020.849	63%	1.720.020.849	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	100.609.339.185	100.609.339.185	92.161.970.898	92%	91.617.363.452	544.607.446
800 Transferencias		100.609.339.185	100.609.339.185	92.161.970.898	92%	91.617.363.452	544.607.446
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		100.609.339.185	100.609.339.185	92.161.970.898	92%	91.617.363.452	544.607.446
03	Otorgamiento de Préstamos	10.000.000.000	10.000.000.000	104.074.721	1%	104.074.721	0
600 Inversión Financiera		10.000.000.000	10.000.000.000	104.074.721	1%	104.074.721	0
630 Préstamos al Sector Privado		10.000.000.000	10.000.000.000	104.074.721	1%	104.074.721	0
TOTAL ENTIDAD		141.104.016.452	141.104.016.452	107.163.703.220	76%	106.228.121.337	935.581.883

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