



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**

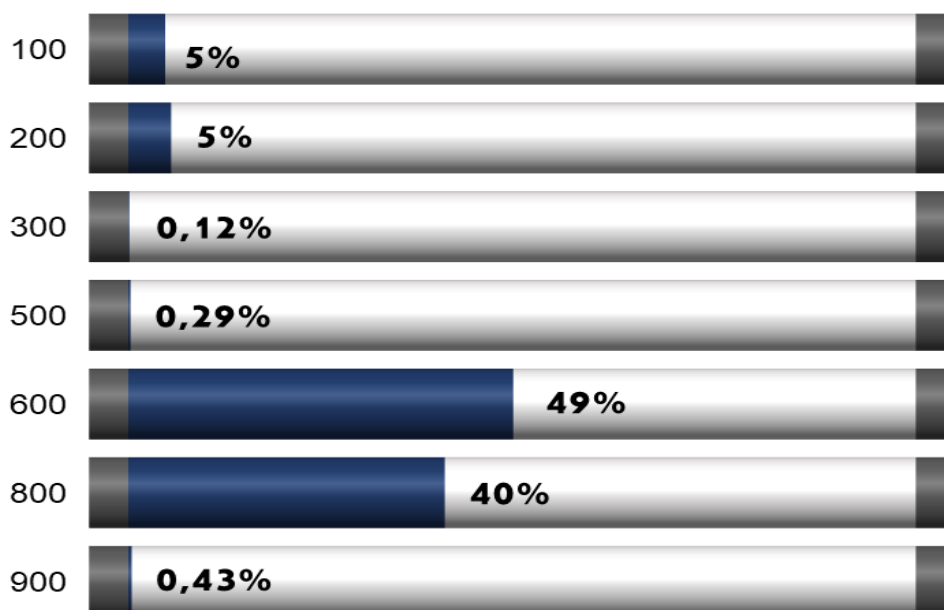
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

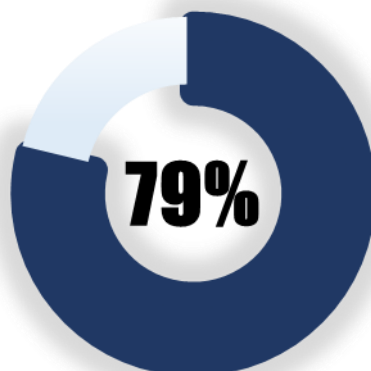
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.151.873.215	58.151.873.215	29.486.039.191	51%
200 Servicios No Personales	67.556.017.334	67.556.017.334	49.245.567.176	73%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.466.866.500	1.466.866.500	339.217.663	23%
500 Inversión Física	3.550.000.000	3.550.000.000	2.066.056.757	58%
600 Inversión Financiera	607.215.483.041	607.215.483.041	503.960.085.938	83%
800 Transferencias	499.252.771.734	499.252.771.734	390.285.792.271	78%
900 Otros Gastos	5.387.000.000	5.387.000.000	3.598.897.855	67%
TOTAL ENTIDAD	1.242.580.011.824	1.242.580.011.824	978.981.656.851	79%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.242.580.011.824
Ejecutado: ₡ 978.981.656.851

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	978.981.656.851	79%	978.981.656.851	0
01	Gestión Administrativa	243.089.057.448	243.089.057.448	193.378.826.210	80%	193.378.826.210	0
100 Servicios Personales		51.416.749.614	51.416.749.614	28.101.406.176	55%	28.101.406.176	0
110	Remuneraciones Básicas	12.926.413.188	12.926.413.188	7.063.650.560	55%	7.063.650.560	0
120	Remuneraciones Temporales	1.880.000.000	1.880.000.000	775.003.871	41%	775.003.871	0
130	Asignaciones Complementarias	19.060.336.760	19.060.336.760	9.893.497.935	52%	9.893.497.935	0
140	Personal Contratado	9.367.937.196	9.367.937.196	4.307.415.473	46%	4.307.415.473	0
190	Otros Gastos del Personal	8.182.062.470	8.182.062.470	6.061.838.337	74%	6.061.838.337	0
200 Servicios No Personales		14.400.417.334	14.400.417.334	7.447.732.348	52%	7.447.732.348	0
210	Servicios Básicos	942.600.000	942.600.000	485.984.189	52%	485.984.189	0
220	Transporte y Almacenaje	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	516.570.000	516.570.000	205.731.120	40%	205.731.120	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.803.000.000	3.803.000.000	1.582.803.081	42%	1.582.803.081	0
250	Alquileres y Derechos	252.500.000	252.500.000	128.448.263	51%	128.448.263	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.595.859.334	3.595.859.334	1.628.272.349	45%	1.628.272.349	0
270	Servicio Social	2.400.000.000	2.400.000.000	1.444.210.000	60%	1.444.210.000	0
280	Otros Servicios en General	2.528.000.000	2.528.000.000	1.745.189.946	69%	1.745.189.946	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	356.888.000	356.888.000	227.093.400	64%	227.093.400	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.466.866.500	1.466.866.500	339.217.663	23%	339.217.663	0
310	Productos Alimenticios	110.400.000	110.400.000	40.045.800	36%	40.045.800	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	83.423.514	18%	83.423.514	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	215.060.000	215.060.000	33.333.210	15%	33.333.210	0
360	Combustibles y Lubricantes	156.965.000	156.965.000	103.134.607	66%	103.134.607	0
390	Otros Bienes de Consumo	371.870.000	371.870.000	49.164.032	13%	49.164.032	0
500 Inversión Física		3.550.000.000	3.550.000.000	2.066.056.757	58%	2.066.056.757	0
520	Construcciones	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	350.000.000	350.000.000	210.661.254	60%	210.661.254	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.550.000.000	2.550.000.000	1.745.395.503	68%	1.745.395.503	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	450.000.000	450.000.000	110.000.000	24%	110.000.000	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	2.157.970.905	61%	2.157.970.905	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.512.000.000	3.512.000.000	2.157.970.905	61%	2.157.970.905	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	560.628.495.335	560.628.495.335	434.642.744.703	78%	434.642.744.703	0
100 Servicios Personales		6.735.123.601	6.735.123.601	1.384.633.015	21%	1.384.633.015	0
110	Remuneraciones Básicas	1.451.320.000	1.451.320.000	598.900.000	41%	598.900.000	0
120	Remuneraciones Temporales	204.000.000	204.000.000	55.387.990	27%	55.387.990	0
130	Asignaciones Complementarias	1.896.179.512	1.896.179.512	384.807.208	20%	384.807.208	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	345.537.817	14%	345.537.817	0
200 Servicios No Personales		53.155.600.000	53.155.600.000	41.797.834.828	79%	41.797.834.828	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	600.000.000	600.000.000	193.224.828	32%	193.224.828	0
270	Servicio Social	52.555.600.000	52.555.600.000	41.604.610.000	79%	41.604.610.000	0
800 Transferencias		498.862.771.734	498.862.771.734	390.019.349.910	78%	390.019.349.910	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	498.330.185.718	498.330.185.718	389.690.916.677	78%	389.690.916.677	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	532.586.016	532.586.016	328.433.233	62%	328.433.233	0
900 Otros Gastos		1.875.000.000	1.875.000.000	1.440.926.950	77%	1.440.926.950	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.875.000.000	1.875.000.000	1.440.926.950	77%	1.440.926.950	0
03	Préstamos Accesibles Otorgados	438.862.459.041	438.862.459.041	350.960.085.938	80%	350.960.085.938	0
600 Inversión Financiera		438.862.459.041	438.862.459.041	350.960.085.938	80%	350.960.085.938	0
630	Préstamos al Sector Privado	438.862.459.041	438.862.459.041	350.960.085.938	80%	350.960.085.938	0
TOTAL ENTIDAD		1.242.580.011.824	1.242.580.011.824	978.981.656.851	79%	978.981.656.851	0

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

 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