



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

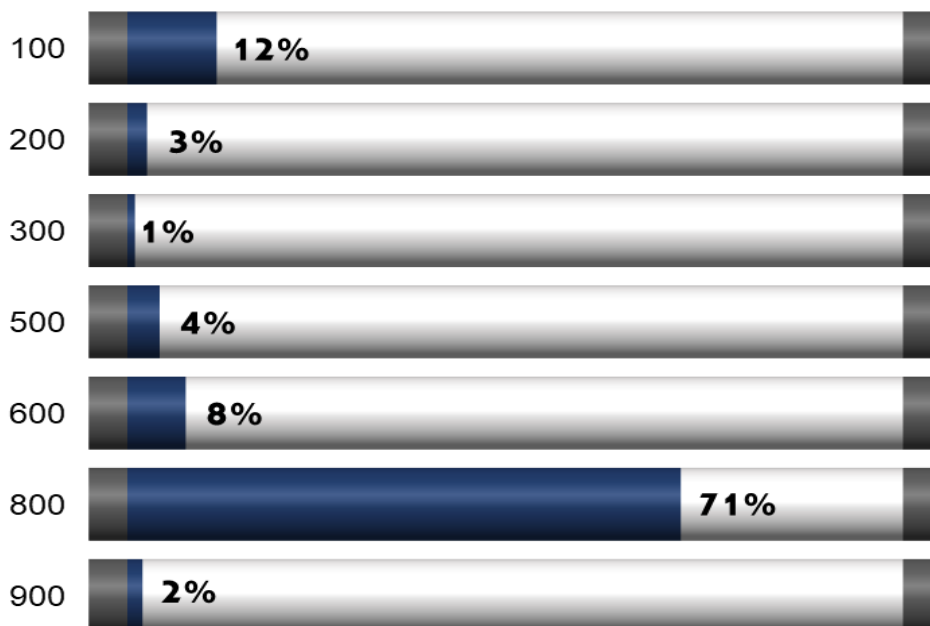
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

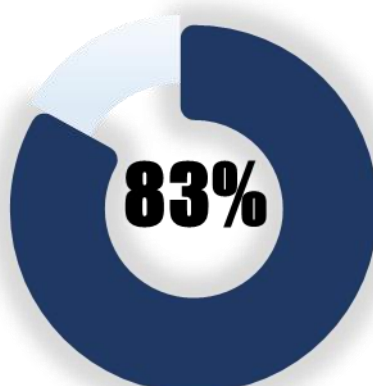
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	16.248.533.626	16.248.533.626	12.564.584.319	77%
200 Servicios No Personales	3.585.713.094	3.585.713.094	2.068.611.249	58%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.375.133.172	1.375.133.172	524.390.958	38%
500 Inversión 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	100.085.840.620	99%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	1.721.511.822	63%
TOTAL ENTIDAD	141.104.016.452	141.104.016.452	117.127.411.737	83%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 141.104.016.452
Ejecutado: ₡ 117.127.411.737

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	117.127.411.737	83%	115.593.698.508	1.533.713.229
01	Administración Central	30.494.677.267	30.494.677.267	16.981.894.673	56%	15.752.810.793	1.229.083.880
100	Servicios Personales	16.248.533.626	16.248.533.626	12.564.584.319	77%	11.395.164.867	1.169.419.452
110	Remuneraciones Básicas	10.027.002.089	10.027.002.089	7.476.676.746	75%	6.650.737.192	825.939.554
120	Remuneraciones Temporales	56.234.903	56.234.903	36.841.006	66%	34.312.466	2.528.540
130	Asignaciones Complementarias	4.137.786.271	4.137.786.271	3.545.866.900	86%	3.256.898.542	288.968.358
140	Personal Contratado	1.377.620.163	1.377.620.163	968.129.667	70%	960.246.667	7.883.000
190	Otros Gastos del Personal	649.890.200	649.890.200	537.070.000	83%	492.970.000	44.100.000
200	Servicios No Personales	3.585.713.094	3.585.713.094	2.068.611.249	58%	2.030.864.886	37.746.363
210	Servicios Básicos	248.325.554	248.325.554	167.955.222	68%	167.955.222	0
220	Transporte y Almacenaje	90.000.000	90.000.000	56.087.272	62%	45.454.545	10.632.727
230	Pasajes y Viáticos	386.272.540	386.272.540	297.761.563	77%	297.761.563	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	986.265.000	986.265.000	347.722.938	35%	339.104.756	8.618.182
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	1.004.838.799	66%	1.004.025.162	813.637
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	524.390.958	38%	502.472.893	21.918.065
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	29.315.339	33%	10.366.365	18.948.974
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	325.809.750	325.809.750	116.720.624	36%	116.720.624	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	276.000.000	276.000.000	8.549.274	3%	8.549.274	0
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%	8.575.544	0
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	1.721.511.822	63%	1.721.511.822	0
910	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.750.000.000	2.750.000.000	1.721.511.822	63%	1.721.511.822	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	100.609.339.185	100.609.339.185	100.041.442.343	99%	99.736.812.994	304.629.349
800	Transferencias	100.609.339.185	100.609.339.185	100.041.442.343	99%	99.736.812.994	304.629.349
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	100.609.339.185	100.609.339.185	100.041.442.343	99%	99.736.812.994	304.629.349
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	117.127.411.737	83%	115.593.698.508	1.533.713.229

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