



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

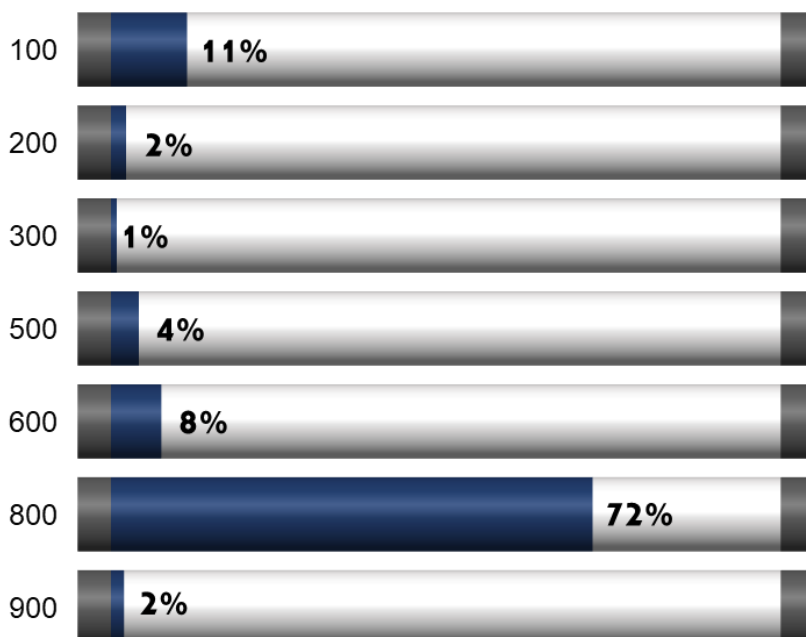
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

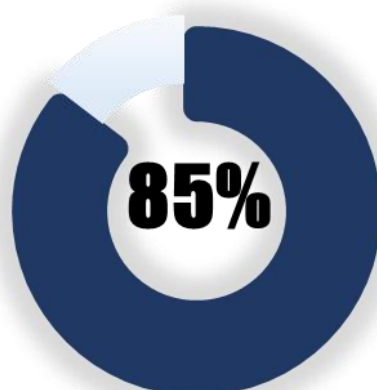
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	16.016.292.061	16.016.292.061	13.925.776.405	87%
200 Servicios No Personales	3.185.714.088	3.185.714.088	2.446.543.326	77%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.211.919.601	1.211.919.601	727.724.931	60%
500 Inversión Física	5.862.054.400	5.862.054.400	69.648.730	1%
600 Inversión Financiera	10.600.000.000	10.600.000.000	104.074.721	1%
800 Transferencias	101.478.036.302	101.478.036.302	101.475.619.315	100%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	1.739.253.254	63%
TOTAL ENTIDAD	141.104.016.452	141.104.016.452	120.488.640.682	85%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 141.104.016.452
Ejecutado: ₡ 120.488.640.682

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	141.104.016.452	141.104.016.452	120.488.640.682	85%	1.579.671.836
01	Administración Central	29.670.378.427	29.670.378.427	18.953.344.923	64%	1.026.107.067
100	Servicios Personales	16.016.292.061	16.016.292.061	13.925.776.405	87%	463.155.683
110	Remuneraciones Básicas	10.027.002.089	10.027.002.089	8.172.087.912	82%	222.186.541
120	Remuneraciones Temporales	56.234.903	56.234.903	41.353.264	74%	0
130	Asignaciones Complementarias	4.097.393.559	4.097.393.559	4.002.291.738	98%	220.823.855
140	Personal Contratado	1.241.661.510	1.241.661.510	1.173.543.491	95%	20.145.287
190	Otros Gastos del Personal	594.000.000	594.000.000	536.500.000	90%	0
200	Servicios No Personales	3.185.714.088	3.185.714.088	2.446.543.326	77%	333.777.025
210	Servicios Básicos	248.325.554	248.325.554	182.761.510	74%	3.930.662
220	Transporte y Almacenaje	90.000.000	90.000.000	56.087.272	62%	10.632.727
230	Pasajes y Viáticos	319.628.534	319.628.534	297.761.563	93%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	716.665.000	716.665.000	396.295.665	55%	36.272.727
250	Alquileres y Derechos	114.400.000	114.400.000	99.972.727	87%	16.227.272
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.513.785.909	1.513.785.909	1.259.482.770	83%	205.350.001
270	Servicio Social	176.000.000	176.000.000	147.272.728	84%	61.363.636
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	6.909.091	6.909.091	6.909.091	100%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.211.919.601	1.211.919.601	727.724.931	60%	200.182.245
310	Productos Alimenticios	34.500.000	34.500.000	20.826.636	60%	8.342.727
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	73.566.851	73.566.851	31.569.885	43%	17.174.545
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	195.069.750	195.069.750	149.522.077	77%	16.898.272
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	276.000.000	276.000.000	23.485.821	9%	12.462.455
360	Combustibles y Lubricantes	578.784.000	578.784.000	486.031.742	84%	140.254.565
390	Otros Bienes de Consumo	53.999.000	53.999.000	16.288.770	30%	5.049.681
500	Inversión Física	5.862.054.400	5.862.054.400	69.648.730	1%	11.250.682
520	Construcciones	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	353.750.000	353.750.000	4.832.500	1%	4.832.500
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	788.304.400	788.304.400	64.816.230	8%	6.418.182
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.190.000.000	1.190.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	30.000.000	30.000.000	0	0%	0
600	Inversión Financiera	600.000.000	600.000.000	0	0%	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	44.398.277	44.398.277	44.398.277	100%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	44.398.277	44.398.277	44.398.277	100%	0
900	Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	1.739.253.254	63%	17.741.432
910	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.750.000.000	2.750.000.000	1.739.253.254	63%	17.741.432
02	Pago de Haberes Jubilatorios	101.433.638.025	101.433.638.025	101.431.221.038	100%	553.564.769
800	Transferencias	101.433.638.025	101.433.638.025	101.431.221.038	100%	553.564.769
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	101.433.638.025	101.433.638.025	101.431.221.038	100%	553.564.769
03	Otorgamiento de Préstamos	10.000.000.000	10.000.000.000	104.074.721	1%	0
600	Inversión Financiera	10.000.000.000	10.000.000.000	104.074.721	1%	0
630	Préstamos al Sector Privado	10.000.000.000	10.000.000.000	104.074.721	1%	0
TOTAL ENTIDAD		141.104.016.452	141.104.016.452	120.488.640.682	85%	1.579.671.836

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

- 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