



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**

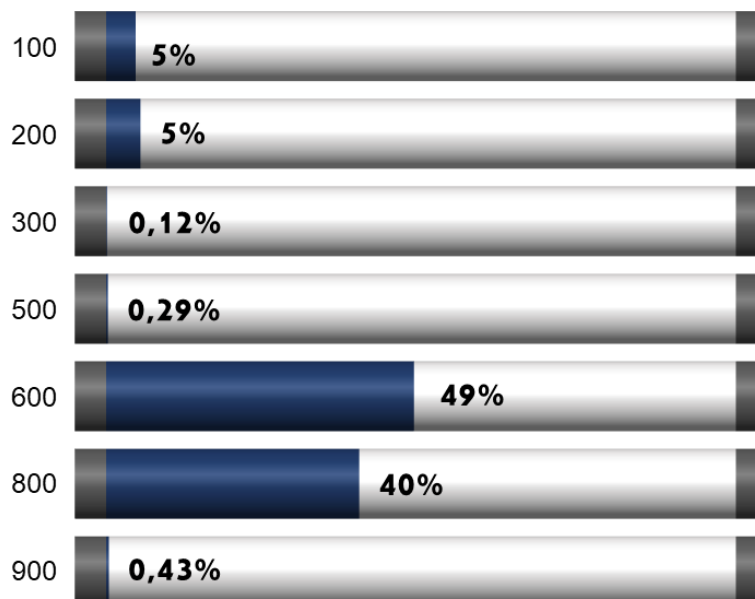
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

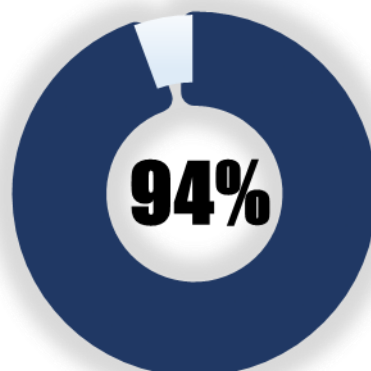
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.151.873.215	58.151.873.215	35.658.826.204	61%
200 Servicios No Personales	67.556.017.334	67.556.017.334	61.613.152.086	91%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.466.866.500	1.466.866.500	496.009.477	34%
500 Inversión Física	3.550.000.000	3.550.000.000	2.316.336.720	65%
600 Inversión Financiera	607.215.483.041	607.215.483.041	601.862.459.041	99%
800 Transferencias	499.252.771.734	499.252.771.734	466.725.565.873	93%
900 Otros Gastos	5.387.000.000	5.387.000.000	3.698.526.982	69%
TOTAL ENTIDAD	1.242.580.011.824	1.242.580.011.824	1.172.370.876.383	94%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.242.580.011.824
Ejecutado: ₡ 1.172.370.876.383

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	1.172.370.876.383	94%	1.172.370.876.383	0
01	Gestión Administrativa	243.089.057.448	243.089.057.448	211.994.956.762	87%	211.994.956.762	0
100 Servicios Personales		51.416.749.614	51.416.749.614	33.639.080.506	65%	33.639.080.506	0
110	Remuneraciones Básicas	12.926.413.188	12.926.413.188	9.194.672.422	71%	9.194.672.422	0
120	Remuneraciones Temporales	1.880.000.000	1.880.000.000	1.147.401.325	61%	1.147.401.325	0
130	Asignaciones Complementarias	19.060.336.760	19.060.336.760	11.395.728.481	60%	11.395.728.481	0
140	Personal Contratado	9.367.937.196	9.367.937.196	5.133.464.084	55%	5.133.464.084	0
190	Otros Gastos del Personal	8.182.062.470	8.182.062.470	6.767.814.194	83%	6.767.814.194	0
200 Servicios No Personales		14.400.417.334	14.400.417.334	10.019.487.666	70%	10.019.487.666	0
210	Servicios Básicos	942.600.000	942.600.000	624.673.539	66%	624.673.539	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	352.553.916	68%	352.553.916	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.803.000.000	3.803.000.000	2.553.946.139	67%	2.553.946.139	0
250	Alquileres y Derechos	252.500.000	252.500.000	132.142.633	52%	132.142.633	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.595.859.334	3.595.859.334	2.442.677.721	68%	2.442.677.721	0
270	Servicio Social	2.400.000.000	2.400.000.000	1.738.210.000	72%	1.738.210.000	0
280	Otros Servicios en General	2.528.000.000	2.528.000.000	1.948.190.318	77%	1.948.190.318	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	496.009.477	34%	496.009.477	0
310	Productos Alimenticios	110.400.000	110.400.000	50.015.600	45%	50.015.600	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	29.648.915	29%	29.648.915	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	459.971.500	459.971.500	125.026.979	27%	125.026.979	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	215.060.000	215.060.000	68.714.110	32%	68.714.110	0
360	Combustibles y Lubricantes	156.965.000	156.965.000	140.161.451	89%	140.161.451	0
390	Otros Bienes de Consumo	371.870.000	371.870.000	62.295.922	17%	62.295.922	0
500 Inversión Física		3.550.000.000	3.550.000.000	2.316.336.720	65%	2.316.336.720	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	258.805.254	74%	258.805.254	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.550.000.000	2.550.000.000	1.947.531.466	76%	1.947.531.466	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	163.000.000.000	97%	163.000.000.000	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	168.353.024.000	168.353.024.000	163.000.000.000	97%	163.000.000.000	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	2.257.600.032	64%	2.257.600.032	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.512.000.000	3.512.000.000	2.257.600.032	64%	2.257.600.032	0

 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».

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
02	Pago de Haberes Jubilatorios	560.628.495.335	560.628.495.335	521.513.460.580	93%	521.513.460.580	0
100 Servicios Personales		6.735.123.601	6.735.123.601	2.019.745.698	30%	2.019.745.698	0
110 Remuneraciones Básicas		1.451.320.000	1.451.320.000	770.553.333	53%	770.553.333	0
120 Remuneraciones Temporales		204.000.000	204.000.000	81.005.099	40%	81.005.099	0
130 Asignaciones Complementarias		1.896.179.512	1.896.179.512	789.460.631	42%	789.460.631	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	378.726.635	15%	378.726.635	0
200 Servicios No Personales		53.155.600.000	53.155.600.000	51.593.664.420	97%	51.593.664.420	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		600.000.000	600.000.000	193.664.420	32%	193.664.420	0
270 Servicio Social		52.555.600.000	52.555.600.000	51.400.000.000	98%	51.400.000.000	0
800 Transferencias		498.862.771.734	498.862.771.734	466.459.123.512	94%	466.459.123.512	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		498.330.185.718	498.330.185.718	466.113.369.191	94%	466.113.369.191	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		532.586.016	532.586.016	345.754.321	65%	345.754.321	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	438.862.459.041	100%	438.862.459.041	0
600 Inversión Financiera		438.862.459.041	438.862.459.041	438.862.459.041	100%	438.862.459.041	0
630 Préstamos al Sector Privado		438.862.459.041	438.862.459.041	438.862.459.041	100%	438.862.459.041	0
TOTAL ENTIDAD		1.242.580.011.824	1.242.580.011.824	1.172.370.876.383	94%	1.172.370.876.383	0

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



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