



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

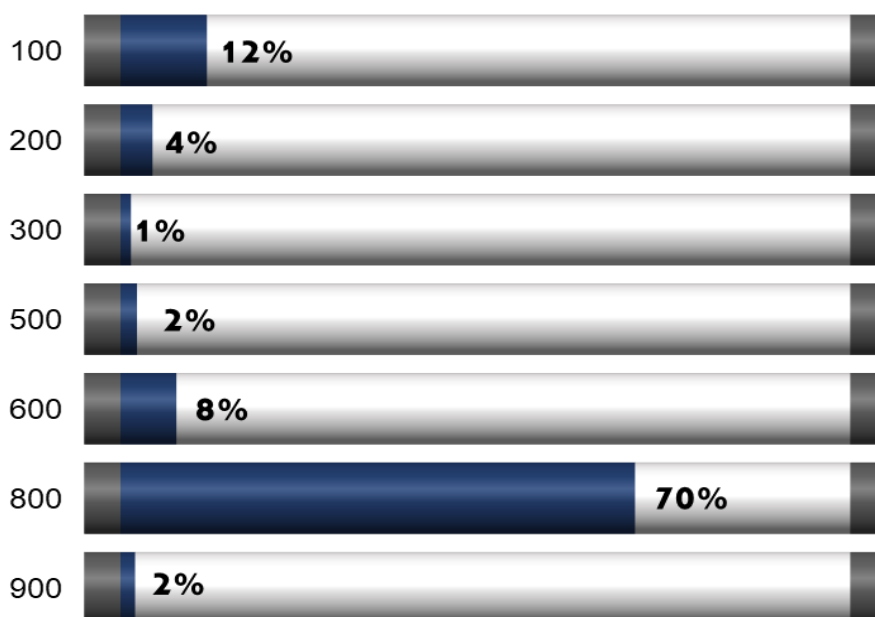
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

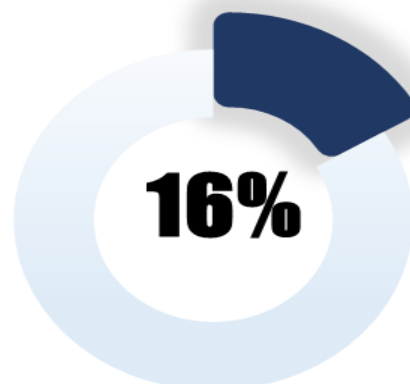
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	16.388.380.502	16.388.380.502	1.016.297.050	6%
200 Servicios No Personales	6.060.686.460	6.060.686.460	43.576.045	1%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.990.709.806	1.990.709.806	3.881.815	0%
500 Inversión Física	3.107.004.400	3.107.004.400	0	0%
600 Inversión Financiera	10.600.000.000	10.600.000.000	0	0%
800 Transferencias	97.676.004.314	97.676.004.314	21.587.213.579	22%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	138.572.785.482	138.572.785.482	22.650.968.489	16%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 138.572.785.482
Ejecutado: ¢ 22.650.968.489

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	138.572.785.482	138.572.785.482	22.650.968.489	16%	14.181.846.383	8.469.122.106
01	Administración Central	31.251.781.168	31.251.781.168	1.063.754.910	3%	41.112.409	1.022.642.501
100 Servicios Personales		16.388.380.502	16.388.380.502	1.016.297.050	6%	0	1.016.297.050
110	Remuneraciones Básicas	10.166.848.965	10.166.848.965	612.461.724	6%	0	612.461.724
120	Remuneraciones Temporales	79.134.871	79.134.871	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	3.882.299.193	3.882.299.193	276.087.503	7%	0	276.087.503
140	Personal Contratado	1.202.780.183	1.202.780.183	84.247.823	7%	0	84.247.823
190	Otros Gastos del Personal	1.057.317.290	1.057.317.290	43.500.000	4%	0	43.500.000
200 Servicios No Personales		6.060.686.460	6.060.686.460	43.576.045	1%	41.112.409	2.463.636
210	Servicios Básicos	248.325.554	248.325.554	0	0%	0	0
220	Transporte y Almacenaje	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	626.272.540	626.272.540	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.286.288.366	1.286.288.366	2.390.909	0,19%	0	2.390.909
250	Alquileres y Derechos	146.400.000	146.400.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.061.400.000	3.061.400.000	41.185.136	1%	41.112.409	72.727
270	Servicio Social	172.000.000	172.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.990.709.806	1.990.709.806	3.881.815	0,19%	0	3.881.815
310	Productos Alimenticios	37.500.000	37.500.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	8.865.000	8.865.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	146.317.914	146.317.914	2.799.996	2%	0	2.799.996
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	627.196.384	627.196.384	954.546	0,15%	0	954.546
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	305.000.000	305.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	678.784.000	678.784.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	187.046.508	187.046.508	127.273	0,07%	0	127.273
500 Inversión Física		3.107.004.400	3.107.004.400	0	0%	0	0
520	Construcciones	550.000.000	550.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	346.550.000	346.550.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	780.454.400	780.454.400	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	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		355.000.000	355.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	305.000.000	305.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		2.750.000.000	2.750.000.000	0	0%	0	0
910	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0%	0	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	97.321.004.314	97.321.004.314	21.587.213.579	22%	14.140.733.974	7.446.479.605
800 Transferencias		97.321.004.314	97.321.004.314	21.587.213.579	22%	14.140.733.974	7.446.479.605
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	97.321.004.314	97.321.004.314	21.587.213.579	22%	14.140.733.974	7.446.479.605
03	Otorgamiento de Préstamos	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
630	Préstamos al Sector Privado	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		138.572.785.482	138.572.785.482	22.650.968.489	16%	14.181.846.383	8.469.122.106

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/01/2024

 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



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