



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

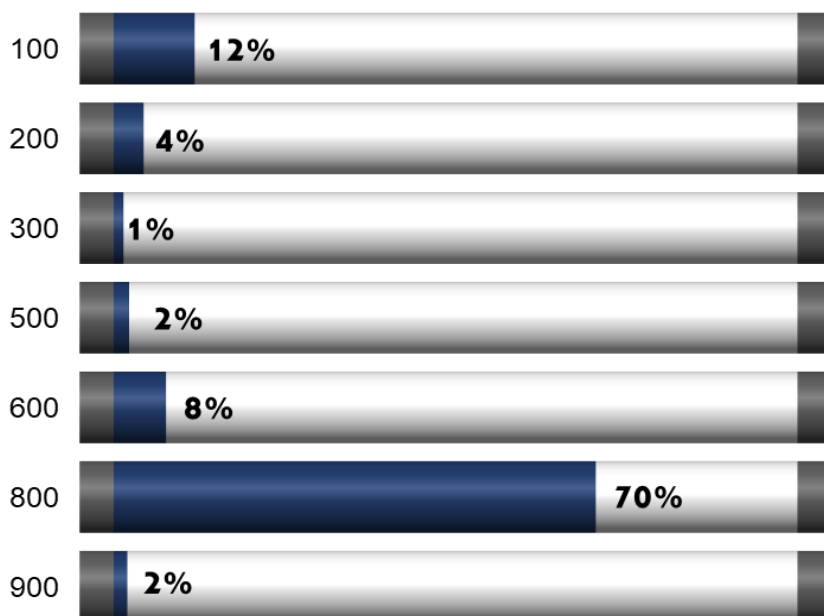
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

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	1.019.382.703	6%
200 Servicios No Personales	6.060.686.460	6.060.686.460	162.508.736	3%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.990.709.806	1.990.709.806	3.881.815	0,19%
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	21.607.641.620	22%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	138.572.785.482	138.572.785.482	22.793.414.874	16%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 138.572.785.482
Ejecutado: ¢ 22.793.414.874

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	22.793.414.874	16%	22.793.414.874	0
01	Administración Central	31.251.781.168	31.251.781.168	1.185.773.254	4%	1.185.773.254	0
100 Servicios Personales		16.388.380.502	16.388.380.502	1.019.382.703	6%	1.019.382.703	0
110 Remuneraciones Básicas		10.166.848.965	10.166.848.965	612.461.724	6%	612.461.724	0
120 Remuneraciones Temporales		79.134.871	79.134.871	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		3.882.299.193	3.882.299.193	279.173.156	7%	279.173.156	0
140 Personal Contratado		1.202.780.183	1.202.780.183	84.247.823	7%	84.247.823	0
190 Otros Gastos del Personal		1.057.317.290	1.057.317.290	43.500.000	4%	43.500.000	0
200 Servicios No Personales		6.060.686.460	6.060.686.460	162.508.736	3%	162.508.736	0
210 Servicios Básicos		248.325.554	248.325.554	27.747.519	11%	27.747.519	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	11.288.466	2%	11.288.466	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.286.288.366	1.286.288.366	2.390.909	0,19%	2.390.909	0
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	121.081.842	4%	121.081.842	0
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%	3.881.815	0
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%	2.799.996	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		627.196.384	627.196.384	954.546	0,15%	954.546	0
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%	127.273	0
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	21.607.641.620	22%	21.607.641.620	0
800 Transferencias		97.321.004.314	97.321.004.314	21.607.641.620	22%	21.607.641.620	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		97.321.004.314	97.321.004.314	21.607.641.620	22%	21.607.641.620	0
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	22.793.414.874	16%	22.793.414.874	0

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 29/02/2024

- 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