



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

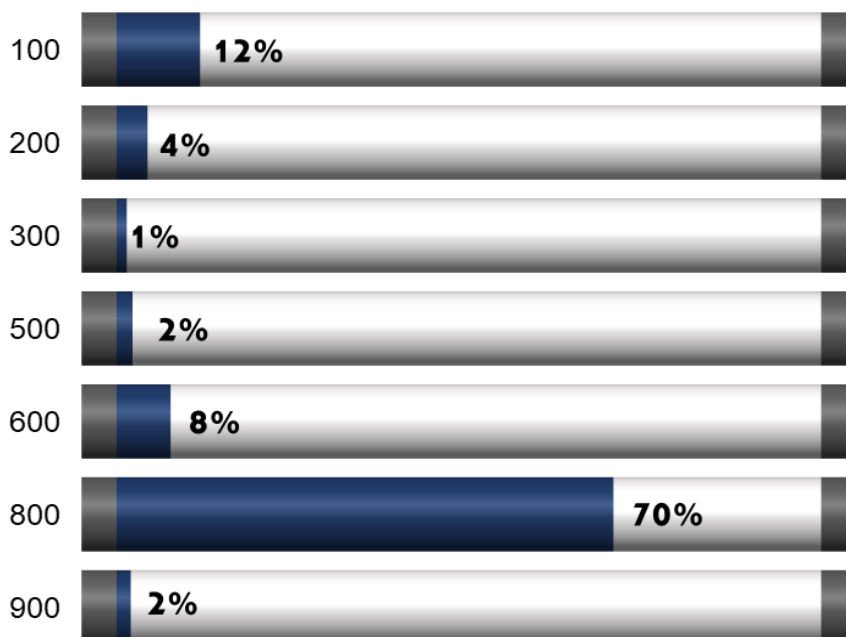
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

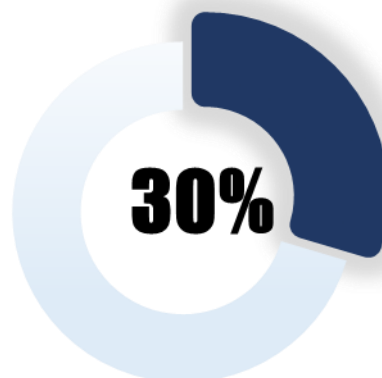
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	16.388.380.502	16.388.380.502	3.132.560.330	19%
200 Servicios No Personales	6.060.686.460	6.060.686.460	351.784.217	6%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.990.709.806	1.990.709.806	44.768.631	2%
500 Inversión 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	36.693.248.161	38%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	788.738.388	29%
TOTAL ENTIDAD	138.572.785.482	138.572.785.482	41.011.099.727	30%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 138.572.785.482
Ejecutado: ¢ 41.011.099.727

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	41.011.099.727	30%	40.058.269.819	952.829.908
01	Administración Central	31.251.781.168	31.251.781.168	4.324.451.566	14%	3.963.818.503	360.633.063
100 Servicios Personales		16.388.380.502	16.388.380.502	3.132.560.330	19%	2.794.261.085	338.299.245
110	Remuneraciones Básicas	10.166.848.965	10.166.848.965	1.851.655.986	18%	1.818.348.690	33.307.296
120	Remuneraciones Temporales	79.134.871	79.134.871	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	3.882.299.193	3.882.299.193	885.131.472	23%	655.582.087	229.549.385
140	Personal Contratado	1.202.780.183	1.202.780.183	265.872.872	22%	233.330.308	32.542.564
190	Otros Gastos del Personal	1.057.317.290	1.057.317.290	129.900.000	12%	87.000.000	42.900.000
200 Servicios No Personales		6.060.686.460	6.060.686.460	351.784.217	6%	344.442.217	7.342.000
210	Servicios Básicos	248.325.554	248.325.554	76.337.337	31%	76.337.337	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	47.854.847	8%	47.854.847	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.286.288.366	1.286.288.366	21.327.272	2%	14.936.363	6.390.909
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	206.264.761	7%	205.313.670	951.091
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	44.768.631	2%	29.776.813	14.991.818
310	Productos Alimenticios	37.500.000	37.500.000	3.250.455	9%	1.864.091	1.386.364
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	7.227.266	5%	5.581.811	1.645.455
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	627.196.384	627.196.384	33.429.093	5%	22.082.729	11.346.364
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	305.000.000	305.000.000	386.363	0,13%	0	386.363
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	475.454	0,25%	248.182	227.272
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	6.600.000	2%	6.600.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	305.000.000	305.000.000	6.600.000	2%	6.600.000	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	788.738.388	29%	788.738.388	0
910	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.750.000.000	2.750.000.000	788.738.388	29%	788.738.388	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	97.321.004.314	97.321.004.314	36.686.648.161	38%	36.094.451.316	592.196.845
800 Transferencias		97.321.004.314	97.321.004.314	36.686.648.161	38%	36.094.451.316	592.196.845
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	97.321.004.314	97.321.004.314	36.686.648.161	38%	36.094.451.316	592.196.845
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	41.011.099.727	30%	40.058.269.819	952.829.908

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024

 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