



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE BANCOS Y AFINES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

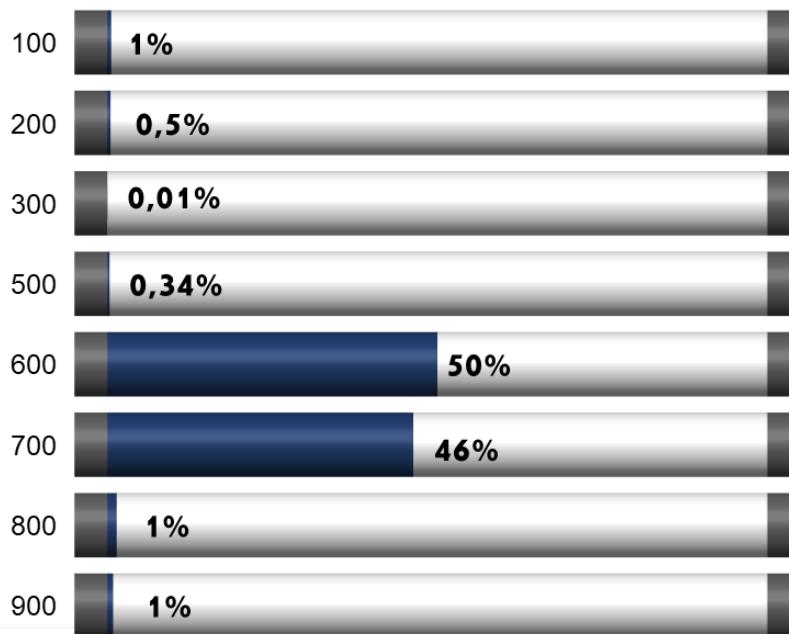
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

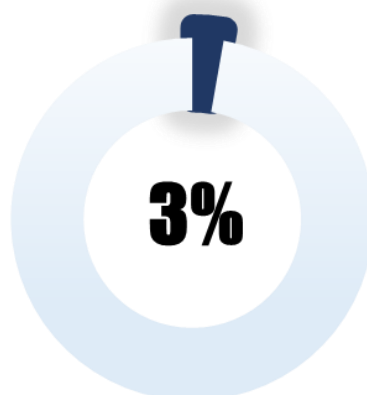
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.636.469.855	58.636.469.855	1.326.562.163	2%
200 Servicios No Personales	83.683.058.000	83.683.058.000	96.259.816	0,12%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.661.027.540	1.661.027.540	0	0%
500 Inversión Física	6.962.000.000	6.962.000.000	0	0%
600 Inversión Financiera	623.273.500.616	623.273.500.616	0	0%
800 Transferencias	531.382.241.390	531.382.241.390	34.817.890.137	7%
900 Otros Gastos	4.800.000.000	4.800.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	36.240.712.116	3%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.310.398.297.401
Ejecutado: ¢ 36.240.712.116

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	1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	36.240.712.116	3%	36.240.712.116	0
01	Gestión Administrativa	288.795.835.154	288.795.835.154	1.335.188.896	0,46%	1.335.188.896	0
100	Servicios Personales	51.416.749.614	51.416.749.614	1.240.850.456	2%	1.240.850.456	0
110	Remuneraciones Básicas	12.926.413.188	12.926.413.188	658.580.000	5%	658.580.000	0
120	Remuneraciones Temporales	1.880.000.000	1.880.000.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	19.060.336.760	19.060.336.760	386.025.394	2%	386.025.394	0
140	Personal Contratado	9.367.937.196	9.367.937.196	132.089.696	1%	132.089.696	0
190	Otros Gastos del Personal	8.182.062.470	8.182.062.470	64.155.366	1%	64.155.366	0
200	Servicios No Personales	25.256.058.000	25.256.058.000	94.338.440	0,37%	94.338.440	0
210	Servicios Básicos	942.600.000	942.600.000	29.346.312	3%	29.346.312	0
220	Transporte y Almacenaje	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	493.770.000	493.770.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	12.288.400.000	12.288.400.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	270.000.000	270.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.651.400.000	5.651.400.000	64.992.128	1%	64.992.128	0
270	Servicio Social	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	2.448.000.000	2.448.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	756.888.000	756.888.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.661.027.540	1.661.027.540	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	110.400.000	110.400.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	67.600.000	67.600.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	462.076.500	462.076.500	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	205.200.000	205.200.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	177.601.040	177.601.040	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	588.150.000	588.150.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	6.962.000.000	6.962.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	352.000.000	352.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.910.000.000	3.910.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
600	Inversión Financiera	200.000.000.000	200.000.000.000	0	0%	0	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	200.000.000.000	200.000.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	2.800.000.000	2.800.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.800.000.000	2.800.000.000	0	0%	0	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° 7.228/2023 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».

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	598.328.961.631	598.328.961.631	34.905.523.220	6%	34.905.523.220	0
100 Servicios Personales		7.219.720.241	7.219.720.241	85.711.707	1%	85.711.707	0
110 Remuneraciones Básicas		1.451.320.000	1.451.320.000	56.190.000	4%	56.190.000	0
120 Remuneraciones Temporales		204.000.000	204.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		2.380.776.152	2.380.776.152	27.493.707	1%	27.493.707	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	2.028.000	0,08%	2.028.000	0
200 Servicios No Personales		58.427.000.000	58.427.000.000	1.921.376	0,003%	1.921.376	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		600.000.000	600.000.000	1.921.376	0,32%	1.921.376	0
270 Servicio Social		57.827.000.000	57.827.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		530.682.241.390	530.682.241.390	34.817.890.137	7%	34.817.890.137	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		529.187.823.990	529.187.823.990	34.817.890.137	7%	34.817.890.137	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.494.417.400	1.494.417.400	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
03	Préstamos Accesibles Otorgados	423.273.500.616	423.273.500.616	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		423.273.500.616	423.273.500.616	0	0%	0	0
630 Préstamos al Sector Privado		423.273.500.616	423.273.500.616	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	36.240.712.116	3%	36.240.712.116	0

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024



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