



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

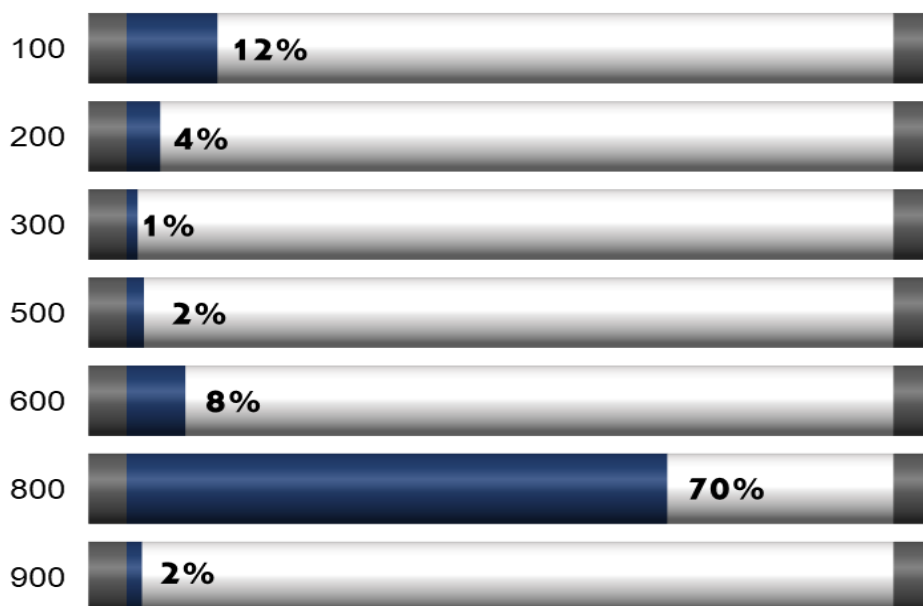
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

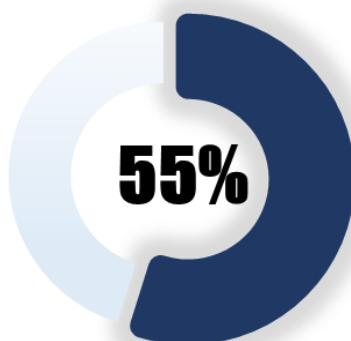
| Descripción                     | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado             | % de Ejec. |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 16.388.380.502         | 16.388.380.502         | 7.055.025.664         | 43%        |
| 200 Servicios No Personales     | 6.060.686.460          | 6.060.686.460          | 630.202.409           | 10%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 1.990.709.806          | 1.990.709.806          | 264.265.886           | 13%        |
| 500 Inversión Física            | 3.107.004.400          | 3.107.004.400          | 43.423.636            | 1%         |
| 600 Inversión Financiera        | 10.600.000.000         | 10.600.000.000         | 0                     | 0%         |
| 800 Transferencias              | 97.676.004.314         | 97.676.004.314         | 66.932.740.400        | 69%        |
| 900 Otros Gastos                | 2.750.000.000          | 2.750.000.000          | 998.102.228           | 36%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>138.572.785.482</b> | <b>138.572.785.482</b> | <b>75.923.760.223</b> | <b>55%</b> |

## Participación Presupuestaria



## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 138.572.785.482  
Ejecutado: ¢ 75.923.760.223

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

| PROGRAMA CENTRAL     |                                                                 |                      |                 |                |            |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |            |                |
|                      |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec. | Deuda Flotante |
| 001                  | PROGRAMA CENTRAL                                                | 138.572.785.482      | 138.572.785.482 | 75.923.760.223 | 55%        | 10.962.779.387 |
| 01                   | Administración Central                                          | 31.251.781.168       | 31.251.781.168  | 8.997.619.823  | 29%        | 1.436.954.407  |
| 100                  | Servicios Personales                                            | 16.388.380.502       | 16.388.380.502  | 7.055.025.664  | 43%        | 1.414.650.407  |
| 110                  | Remuneraciones Básicas                                          | 10.166.848.965       | 10.166.848.965  | 4.219.248.145  | 42%        | 829.673.412    |
| 120                  | Remuneraciones Temporales                                       | 79.134.871           | 79.134.871      | 0              | 0%         | 0              |
| 130                  | Asignaciones Complementarias                                    | 3.882.299.193        | 3.882.299.193   | 1.989.248.858  | 51%        | 465.953.205    |
| 140                  | Personal Contratado                                             | 1.202.780.183        | 1.202.780.183   | 546.228.661    | 45%        | 76.723.790     |
| 190                  | Otros Gastos del Personal                                       | 1.057.317.290        | 1.057.317.290   | 300.300.000    | 28%        | 42.300.000     |
| 200                  | Servicios No Personales                                         | 6.060.686.460        | 6.060.686.460   | 630.202.409    | 10%        | 4.336.363      |
| 210                  | Servicios Básicos                                               | 248.325.554          | 248.325.554     | 132.921.231    | 54%        | 0              |
| 220                  | Transporte y Almacenaje                                         | 120.000.000          | 120.000.000     | 0              | 0%         | 0              |
| 230                  | Pasajes y Viáticos                                              | 626.272.540          | 626.272.540     | 77.540.765     | 12%        | 0              |
| 240                  | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.286.288.366        | 1.286.288.366   | 73.234.345     | 6%         | 3.881.818      |
| 250                  | Alquileres y Derechos                                           | 146.400.000          | 146.400.000     | 37.318.182     | 25%        | 0              |
| 260                  | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 3.061.400.000        | 3.061.400.000   | 265.096.977    | 9%         | 454.545        |
| 270                  | Servicio Social                                                 | 172.000.000          | 172.000.000     | 12.272.727     | 7%         | 0              |
| 290                  | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 120.000.000          | 120.000.000     | 31.818.182     | 27%        | 0              |
| 300                  | Bienes de Consumo e Insumos                                     | 1.990.709.806        | 1.990.709.806   | 264.265.886    | 13%        | 17.967.637     |
| 310                  | Productos Alimenticios                                          | 37.500.000           | 37.500.000      | 5.170.410      | 14%        | 0              |
| 320                  | Textiles y Vestuarios                                           | 8.865.000            | 8.865.000       | 0              | 0%         | 0              |
| 330                  | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 146.317.914          | 146.317.914     | 29.473.857     | 20%        | 845.455        |
| 340                  | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 627.196.384          | 627.196.384     | 99.047.092     | 16%        | 16.881.273     |
| 350                  | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 305.000.000          | 305.000.000     | 1.155.182      | 0,38%      | 0              |
| 360                  | Combustibles y Lubricantes                                      | 678.784.000          | 678.784.000     | 126.766.500    | 19%        | 0              |
| 390                  | Otros Bienes de Consumo                                         | 187.046.508          | 187.046.508     | 2.652.845      | 1%         | 240.909        |
| 500                  | Inversión Física                                                | 3.107.004.400        | 3.107.004.400   | 43.423.636     | 1%         | 0              |
| 520                  | Construcciones                                                  | 550.000.000          | 550.000.000     | 0              | 0%         | 0              |
| 530                  | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 346.550.000          | 346.550.000     | 0              | 0%         | 0              |
| 540                  | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 780.454.400          | 780.454.400     | 0              | 0%         | 0              |
| 570                  | Adquisición de Activos Intangibles                              | 400.000.000          | 400.000.000     | 43.423.636     | 11%        | 0              |
| 580                  | Estudios y Proyectos de Inversión                               | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0              | 0%         | 0              |
| 590                  | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 30.000.000           | 30.000.000      | 0              | 0%         | 0              |
| 600                  | Inversión Financiera                                            | 600.000.000          | 600.000.000     | 0              | 0%         | 0              |
| 640                  | Adquisiciones de Títulos y Valores                              | 300.000.000          | 300.000.000     | 0              | 0%         | 0              |
| 650                  | Depósitos a Plazo Fijo                                          | 300.000.000          | 300.000.000     | 0              | 0%         | 0              |
| 800                  | Transferencias                                                  | 355.000.000          | 355.000.000     | 6.600.000      | 2%         | 0              |
| 840                  | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 305.000.000          | 305.000.000     | 6.600.000      | 2%         | 0              |
| 850                  | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%         | 0              |
| 900                  | Otros Gastos                                                    | 2.750.000.000        | 2.750.000.000   | 998.102.228    | 36%        | 0              |
| 910                  | Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 2.750.000.000        | 2.750.000.000   | 998.102.228    | 36%        | 0              |
| 02                   | Pago de Haberes Jubilatorios                                    | 97.321.004.314       | 97.321.004.314  | 66.926.140.400 | 69%        | 9.525.824.980  |
| 800                  | Transferencias                                                  | 97.321.004.314       | 97.321.004.314  | 66.926.140.400 | 69%        | 9.525.824.980  |
| 820                  | Transferencias a Jubilados y Pensionados                        | 97.321.004.314       | 97.321.004.314  | 66.926.140.400 | 69%        | 9.525.824.980  |
| 03                   | Otorgamiento de Préstamos                                       | 10.000.000.000       | 10.000.000.000  | 0              | 0%         | 0              |
| 600                  | Inversión Financiera                                            | 10.000.000.000       | 10.000.000.000  | 0              | 0%         | 0              |
| 630                  | Préstamos al Sector Privado                                     | 10.000.000.000       | 10.000.000.000  | 0              | 0%         | 0              |
| TOTAL ENTIDAD        |                                                                 | 138.572.785.482      | 138.572.785.482 | 75.923.760.223 | 55%        | 10.962.779.387 |

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024

- 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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**