



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE BANCOS Y AFINES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

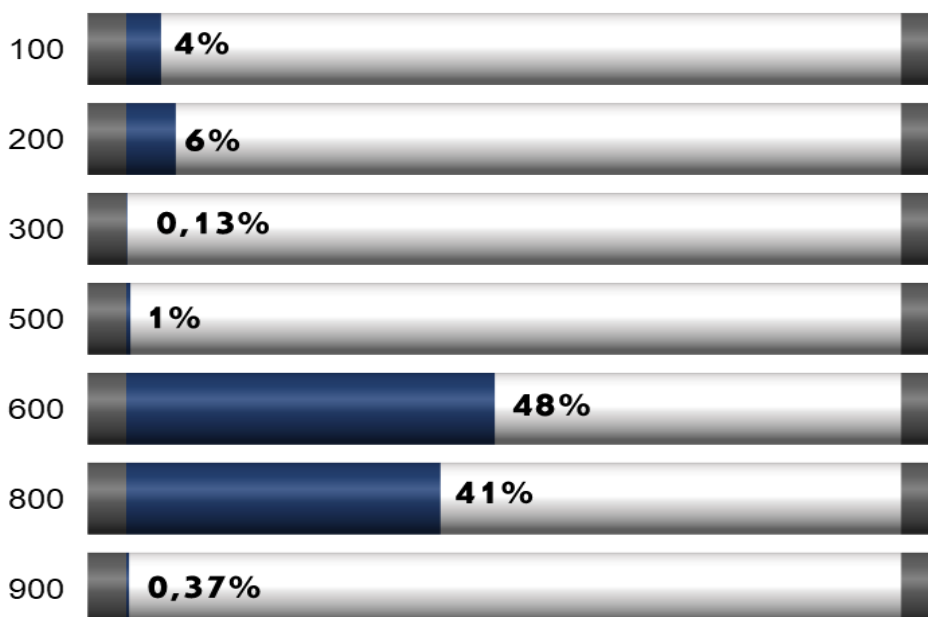
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

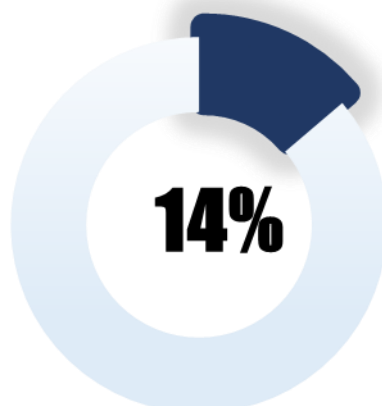
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.636.469.855	58.636.469.855	2.988.563.728	5%
200 Servicios No Personales	83.683.058.000	83.683.058.000	5.344.348.212	6%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.661.027.540	1.661.027.540	20.727.207	1%
500 Inversión Física	6.962.000.000	6.962.000.000	0	0%
600 Inversión Financiera	623.273.500.616	623.273.500.616	100.826.825.972	16%
800 Transferencias	531.382.241.390	531.382.241.390	71.142.675.975	13%
900 Otros Gastos	4.800.000.000	4.800.000.000	2.062.820	0,04%
TOTAL ENTIDAD	1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	180.325.203.914	14%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.310.398.297.401

Ejecutado: ¢ 180.325.203.914

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
001	PROGRAMA CENTRAL	1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	180.325.203.914	14%	180.325.203.914
01	Gestión Administrativa	288.795.835.154	288.795.835.154	103.488.568.018	36%	103.488.568.018
100	Servicios Personales	51.416.749.614	51.416.749.614	2.799.621.360	5%	2.799.621.360
110	Remuneraciones Básicas	12.926.413.188	12.926.413.188	1.317.160.000	10%	1.317.160.000
120	Remuneraciones Temporales	1.880.000.000	1.880.000.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	19.060.336.760	19.060.336.760	1.033.326.696	5%	1.033.326.696
140	Personal Contratado	9.367.937.196	9.367.937.196	323.978.378	3%	323.978.378
190	Otros Gastos del Personal	8.182.062.470	8.182.062.470	125.156.286	2%	125.156.286
200	Servicios No Personales	25.256.058.000	25.256.058.000	666.156.631	3%	666.156.631
210	Servicios Básicos	942.600.000	942.600.000	77.547.465	8%	77.547.465
220	Transporte y Almacenaje	5.000.000	5.000.000	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	493.770.000	493.770.000	0	0%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	12.288.400.000	12.288.400.000	96.347.000	1%	96.347.000
250	Alquileres y Derechos	270.000.000	270.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.651.400.000	5.651.400.000	147.694.958	3%	147.694.958
270	Servicio Social	2.400.000.000	2.400.000.000	142.000.000	6%	142.000.000
280	Otros Servicios en General	2.448.000.000	2.448.000.000	202.567.208	8%	202.567.208
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	756.888.000	756.888.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.661.027.540	1.661.027.540	20.727.207	1%	20.727.207
310	Productos Alimenticios	110.400.000	110.400.000	0	0%	0
320	Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	67.600.000	67.600.000	10.943.470	16%	10.943.470
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	462.076.500	462.076.500	0	0%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	205.200.000	205.200.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	177.601.040	177.601.040	9.783.737	6%	9.783.737
390	Otros Bienes de Consumo	588.150.000	588.150.000	0	0%	0
500	Inversión Física	6.962.000.000	6.962.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	352.000.000	352.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.910.000.000	3.910.000.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
600	Inversión Financiera	200.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	50%	100.000.000.000
650	Depósitos a Plazo Fijo	200.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	50%	100.000.000.000
800	Transferencias	700.000.000	700.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	200.000.000	200.000.000	0	0%	0
900	Otros Gastos	2.800.000.000	2.800.000.000	2.062.820	0,07%	2.062.820
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.800.000.000	2.800.000.000	2.062.820	0,07%	2.062.820

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	76.009.809.924	13%	76.009.809.924	0
100 Servicios Personales		7.219.720.241	7.219.720.241	188.942.368	3%	188.942.368	0
110 Remuneraciones Básicas		1.451.320.000	1.451.320.000	112.380.000	8%	112.380.000	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	72.506.368	3%	72.506.368	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	4.056.000	0,16%	4.056.000	0
200 Servicios No Personales		58.427.000.000	58.427.000.000	4.678.191.581	8%	4.678.191.581	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	4.676.270.205	8%	4.676.270.205	0
800 Transferencias		530.682.241.390	530.682.241.390	71.142.675.975	13%	71.142.675.975	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		529.187.823.990	529.187.823.990	71.116.694.343	13%	71.116.694.343	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.494.417.400	1.494.417.400	25.981.632	2%	25.981.632	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	826.825.972	0,20%	826.825.972	0
600 Inversión Financiera		423.273.500.616	423.273.500.616	826.825.972	0,20%	826.825.972	0
630 Préstamos al Sector Privado		423.273.500.616	423.273.500.616	826.825.972	0,20%	826.825.972	0
TOTAL ENTIDAD		1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	180.325.203.914	14%	180.325.203.914	0

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



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