



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

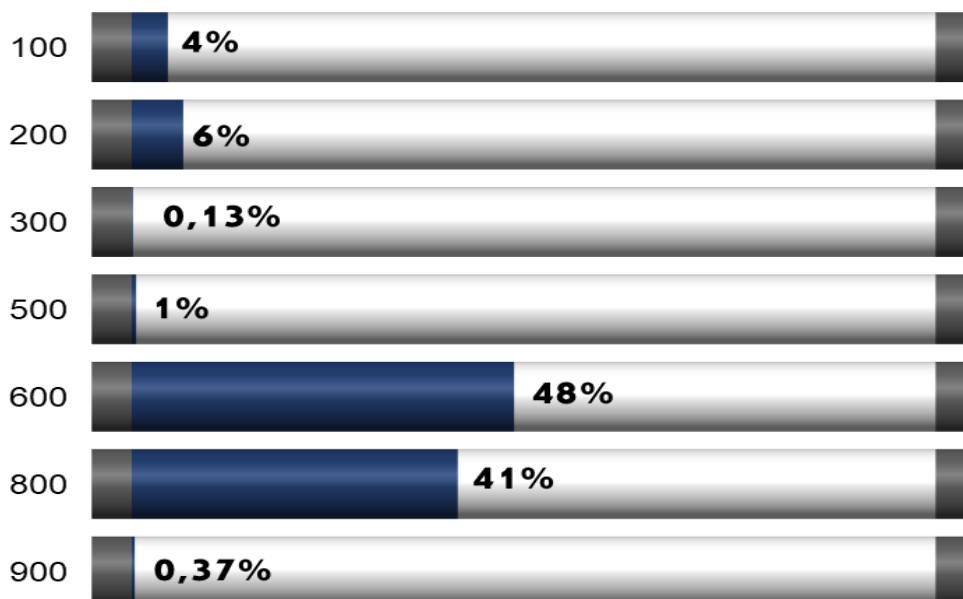
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

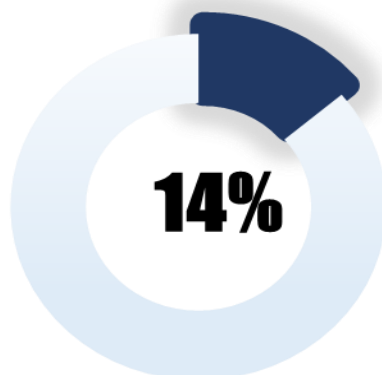
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.636.469.855	58.636.469.855	2.988.563.728	5%
200 Servicios No Personales	83.683.058.000	83.683.058.000	5.490.348.212	7%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.661.027.540	1.661.027.540	20.727.207	1%
500 Inversión 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	180.471.203.914	14%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: Ø 1.310.398.297.401
Ejecutado: Ø 180.471.203.914

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	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	180.471.203.914	14%	180.471.203.914	0
01	Gestión Administrativa	288.795.835.154	288.795.835.154	103.634.568.018	36%	103.634.568.018	0
100 Servicios Personales		51.416.749.614	51.416.749.614	2.799.621.360	5%	2.799.621.360	0
110 Remuneraciones Básicas		12.926.413.188	12.926.413.188	1.317.160.000	10%	1.317.160.000	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	1.033.326.696	5%	1.033.326.696	0
140 Personal Contratado		9.367.937.196	9.367.937.196	323.978.378	3%	323.978.378	0
190 Otros Gastos del Personal		8.182.062.470	8.182.062.470	125.156.286	2%	125.156.286	0
200 Servicios No Personales		25.256.058.000	25.256.058.000	812.156.631	3%	812.156.631	0
210 Servicios Básicos		942.600.000	942.600.000	77.547.465	8%	77.547.465	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	96.347.000	1%	96.347.000	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	147.694.958	3%	147.694.958	0
270 Servicio Social		2.400.000.000	2.400.000.000	288.000.000	12%	288.000.000	0
280 Otros Servicios en General		2.448.000.000	2.448.000.000	202.567.208	8%	202.567.208	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	20.727.207	1%	20.727.207	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	10.943.470	16%	10.943.470	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	9.783.737	6%	9.783.737	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	100.000.000.000	50%	100.000.000.000	0
650 Depósitos a Plazo Fijo		200.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	50%	100.000.000.000	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	2.062.820	0,07%	2.062.820	0
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	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	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	180.471.203.914	14%	180.471.203.914	0

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024



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