



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

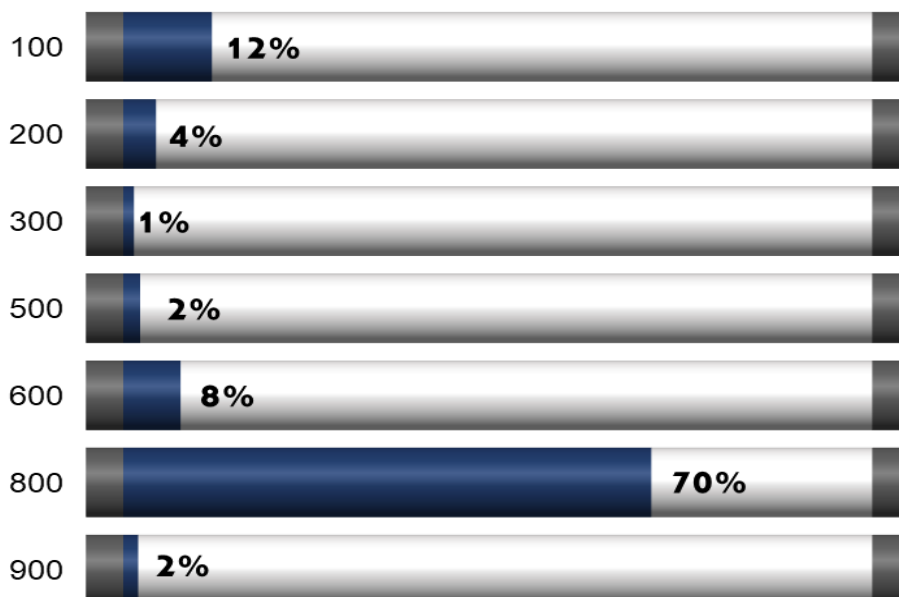
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

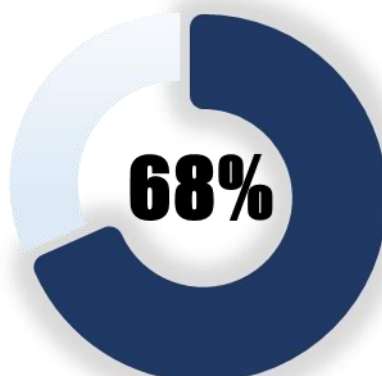
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	16.388.380.502	16.388.380.502	9.115.659.214	56%
200 Servicios No Personales	6.060.686.460	6.060.686.460	1.096.245.205	18%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.990.709.806	1.990.709.806	319.822.086	16%
500 Inversión Física	3.107.004.400	3.107.004.400	62.840.909	2%
600 Inversión Financiera	10.600.000.000	10.600.000.000	0	0%
800 Transferencias	97.676.004.314	97.676.004.314	82.852.550.256	85%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	1.270.931.303	46%
TOTAL ENTIDAD	138.572.785.482	138.572.785.482	94.718.048.973	68%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 138.572.785.482
Ejecutado: ¢ 94.718.048.973

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

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	94.718.048.973	68%	85.901.252.240	8.816.796.733
01	Administración Central	31.251.781.168	31.251.781.168	11.875.629.921	38%	10.927.601.213	948.028.708
100	Servicios Personales	16.388.380.502	16.388.380.502	9.115.659.214	56%	8.167.630.506	948.028.708
110	Remuneraciones Básicas	10.166.848.965	10.166.848.965	5.481.607.652	54%	4.878.009.732	603.597.920
120	Remuneraciones Temporales	79.134.871	79.134.871	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	3.882.299.193	3.882.299.193	2.573.281.788	66%	2.336.200.226	237.081.562
140	Personal Contratado	1.202.780.183	1.202.780.183	676.469.774	56%	611.120.548	65.349.226
190	Otros Gastos del Personal	1.057.317.290	1.057.317.290	384.300.000	36%	342.300.000	42.000.000
200	Servicios No Personales	6.060.686.460	6.060.686.460	1.096.245.205	18%	1.096.245.205	0
210	Servicios Básicos	248.325.554	248.325.554	165.678.419	67%	165.678.419	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	133.377.647	21%	133.377.647	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.286.288.366	1.286.288.366	79.963.436	6%	79.963.436	0
250	Alquileres y Derechos	146.400.000	146.400.000	37.318.182	25%	37.318.182	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.061.400.000	3.061.400.000	603.998.430	20%	603.998.430	0
270	Servicio Social	172.000.000	172.000.000	12.272.727	7%	12.272.727	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	120.000.000	120.000.000	63.636.364	53%	63.636.364	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.990.709.806	1.990.709.806	319.822.086	16%	319.822.086	0
310	Productos Alimenticios	37.500.000	37.500.000	5.170.410	14%	5.170.410	0
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	40.546.585	28%	40.546.585	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	627.196.384	627.196.384	115.055.001	18%	115.055.001	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	305.000.000	305.000.000	1.370.637	0,45%	1.370.637	0
360	Combustibles y Lubricantes	678.784.000	678.784.000	154.753.426	23%	154.753.426	0
390	Otros Bienes de Consumo	187.046.508	187.046.508	2.926.027	2%	2.926.027	0
500	Inversión Física	3.107.004.400	3.107.004.400	62.840.909	2%	62.840.909	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	19.417.273	2%	19.417.273	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	43.423.636	11%	43.423.636	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	10.131.204	3%	10.131.204	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	305.000.000	305.000.000	10.131.204	3%	10.131.204	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	1.270.931.303	46%	1.270.931.303	0
910	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.750.000.000	2.750.000.000	1.270.931.303	46%	1.270.931.303	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	97.321.004.314	97.321.004.314	82.842.419.052	85%	74.973.651.027	7.868.768.025
800	Transferencias	97.321.004.314	97.321.004.314	82.842.419.052	85%	74.973.651.027	7.868.768.025
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	97.321.004.314	97.321.004.314	82.842.419.052	85%	74.973.651.027	7.868.768.025
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	94.718.048.973	68%	85.901.252.240	8.816.796.733

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

 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