



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

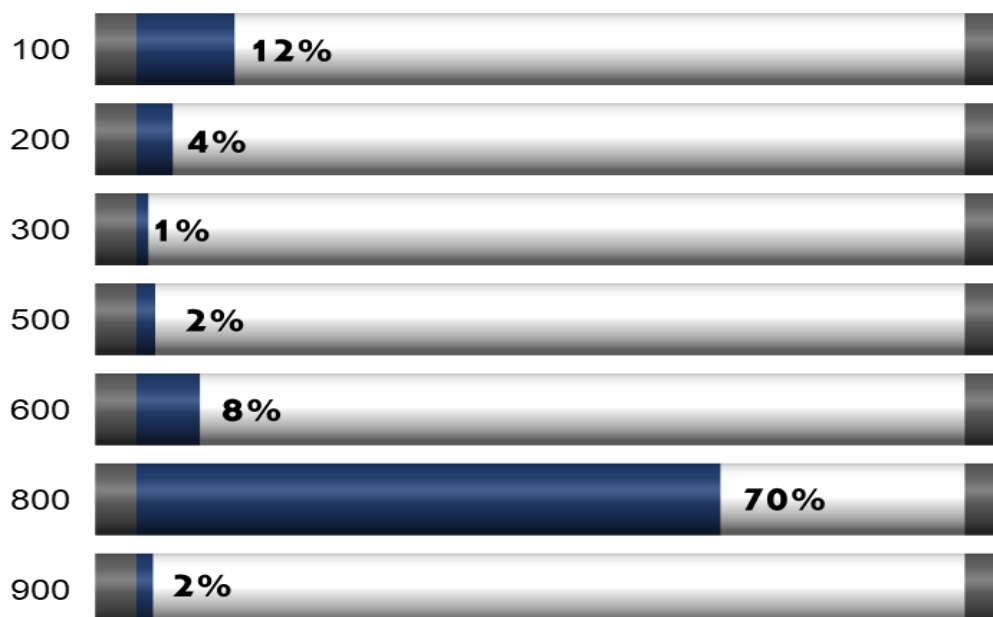
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

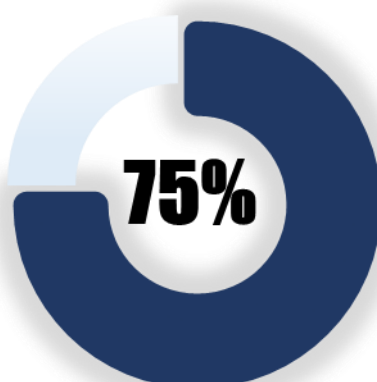
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	16.388.380.502	16.388.380.502	10.144.532.847	62%
200 Servicios No Personales	6.060.686.460	6.060.686.460	1.348.802.409	22%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.990.709.806	1.990.709.806	417.635.345	21%
500 Inversión 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	90.716.295.870	93%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	1.220.468.492	44%
TOTAL ENTIDAD	138.572.785.482	138.572.785.482	103.910.575.872	75%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 138.572.785.482
Ejecutado: ¢ 103.910.575.872

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	103.910.575.872	75%	9.956.016.993
01	Administración Central	31.251.781.168	31.251.781.168	13.204.411.206	42%	1.037.995.563
100	Servicios Personales	16.388.380.502	16.388.380.502	10.144.532.847	62%	1.037.995.563
110	Remuneraciones Básicas	10.166.848.965	10.166.848.965	6.060.442.413	60%	616.249.771
120	Remuneraciones Temporales	79.134.871	79.134.871	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	3.889.272.866	3.889.272.866	2.787.799.155	72%	239.876.514
140	Personal Contratado	1.267.934.746	1.267.934.746	766.982.279	60%	88.814.778
190	Otros Gastos del Personal	985.189.054	985.189.054	529.309.000	54%	93.054.500
200	Servicios No Personales	6.060.686.460	6.060.686.460	1.348.802.409	22%	0
210	Servicios Básicos	248.325.554	248.325.554	180.418.387	73%	0
220	Transporte y Almacenaje	120.000.000	120.000.000	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	626.272.540	626.272.540	133.377.647	21%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.286.288.366	1.286.288.366	135.636.166	11%	0
250	Alquileres y Derechos	146.400.000	146.400.000	44.227.273	30%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.061.400.000	3.061.400.000	747.415.663	24%	0
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	95.454.546	80%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.990.709.806	1.990.709.806	417.635.345	21%	0
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	42.721.585	29%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	627.196.384	627.196.384	135.545.478	22%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	305.000.000	305.000.000	3.146.637	1%	0
360	Combustibles y Lubricantes	678.784.000	678.784.000	222.234.299	33%	0
390	Otros Bienes de Consumo	187.046.508	187.046.508	8.816.936	5%	0
500	Inversión Física	3.107.004.400	3.107.004.400	62.840.909	2%	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	19.417.273	2%	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	10.131.204	3%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	305.000.000	305.000.000	10.131.204	3%	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	1.220.468.492	44%	0
910	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.750.000.000	2.750.000.000	1.220.468.492	44%	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	97.321.004.314	97.321.004.314	90.706.164.666	93%	8.918.021.430
800	Transferencias	97.321.004.314	97.321.004.314	90.706.164.666	93%	8.918.021.430
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	97.321.004.314	97.321.004.314	90.706.164.666	93%	8.918.021.430
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	103.910.575.872	75%	9.956.016.993

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024

- 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