



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

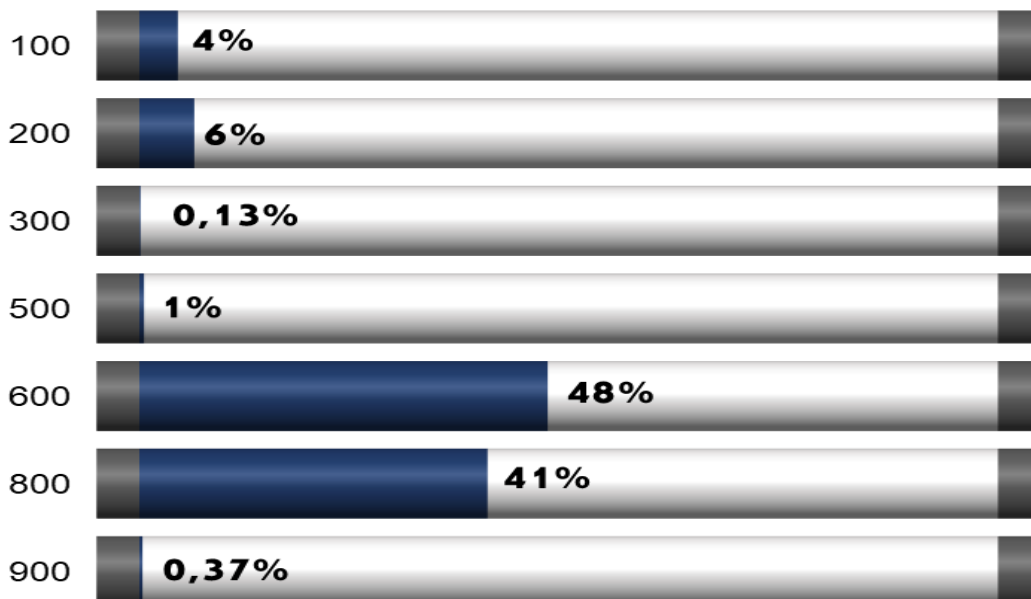
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

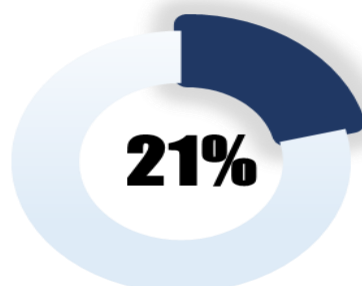
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.636.469.855	58.636.469.855	5.639.664.155	10%
200 Servicios No Personales	83.683.058.000	83.683.058.000	16.019.648.137	19%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.661.027.540	1.661.027.540	52.220.896	3%
500 Inversión Física	6.962.000.000	6.962.000.000	0	0%
600 Inversión Financiera	623.273.500.616	623.273.500.616	106.659.244.399	17%
800 Transferencias	531.382.241.390	531.382.241.390	146.365.786.147	28%
900 Otros Gastos	4.800.000.000	4.800.000.000	6.397.431	0,13%
TOTAL ENTIDAD	1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	274.742.961.165	21%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.310.398.297.401
Ejecutado: ¢ 274.742.961.165

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	274.742.961.165	21%	274.742.961.165	0
01	Gestión Administrativa	288.795.835.154	288.795.835.154	107.324.899.700	37%	107.324.899.700	0
100 Servicios Personales		51.416.749.614	51.416.749.614	5.291.832.837	10%	5.291.832.837	0
110 Remuneraciones Básicas		12.926.413.188	12.926.413.188	2.755.055.712	21%	2.755.055.712	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	1.678.788.401	9%	1.678.788.401	0
140 Personal Contratado		9.367.937.196	9.367.937.196	579.008.563	6%	579.008.563	0
190 Otros Gastos del Personal		8.182.062.470	8.182.062.470	278.980.161	3%	278.980.161	0
200 Servicios No Personales		25.256.058.000	25.256.058.000	1.974.448.536	8%	1.974.448.536	0
210 Servicios Básicos		942.600.000	942.600.000	131.575.459	14%	131.575.459	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		12.278.400.000	12.278.400.000	322.684.284	3%	322.684.284	0
250 Alquileres y Derechos		270.000.000	270.000.000	13.708.575	5%	13.708.575	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		5.661.400.000	5.661.400.000	325.038.791	6%	325.038.791	0
270 Servicio Social		2.400.000.000	2.400.000.000	570.000.000	24%	570.000.000	0
280 Otros Servicios en General		2.448.000.000	2.448.000.000	611.441.427	25%	611.441.427	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	52.220.896	3%	52.220.896	0
310 Productos Alimenticios		110.400.000	110.400.000	7.288.800	7%	7.288.800	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	11.741.470	17%	11.741.470	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		462.076.500	462.076.500	11.979.840	3%	11.979.840	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		205.200.000	205.200.000	2.834.000	1%	2.834.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		177.601.040	177.601.040	15.682.786	9%	15.682.786	0
390 Otros Bienes de Consumo		588.150.000	588.150.000	2.694.000	0,46%	2.694.000	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	6.397.431	0,23%	6.397.431	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		2.800.000.000	2.800.000.000	6.397.431	0,23%	6.397.431	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	160.758.817.066	27%	160.758.817.066	0
100	Servicios Personales	7.219.720.241	7.219.720.241	347.831.318	5%	347.831.318	0
110	Remuneraciones Básicas	1.451.320.000	1.451.320.000	224.760.000	15%	224.760.000	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	112.809.318	5%	112.809.318	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	10.262.000	0,41%	10.262.000	0
200	Servicios No Personales	58.427.000.000	58.427.000.000	14.045.199.601	24%	14.045.199.601	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	600.000.000	600.000.000	5.459.473	1%	5.459.473	0
270	Servicio Social	57.827.000.000	57.827.000.000	14.039.740.128	24%	14.039.740.128	0
800	Transferencias	530.682.241.390	530.682.241.390	146.365.786.147	28%	146.365.786.147	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	529.187.823.990	529.187.823.990	146.339.804.515	28%	146.339.804.515	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	6.659.244.399	2%	6.659.244.399	0
600	Inversión Financiera	423.273.500.616	423.273.500.616	6.659.244.399	2%	6.659.244.399	0
630	Préstamos al Sector Privado	423.273.500.616	423.273.500.616	6.659.244.399	2%	6.659.244.399	0
TOTAL ENTIDAD		1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	274.742.961.165	21%	274.742.961.165	0

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



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