



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE BANCOS Y AFINES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

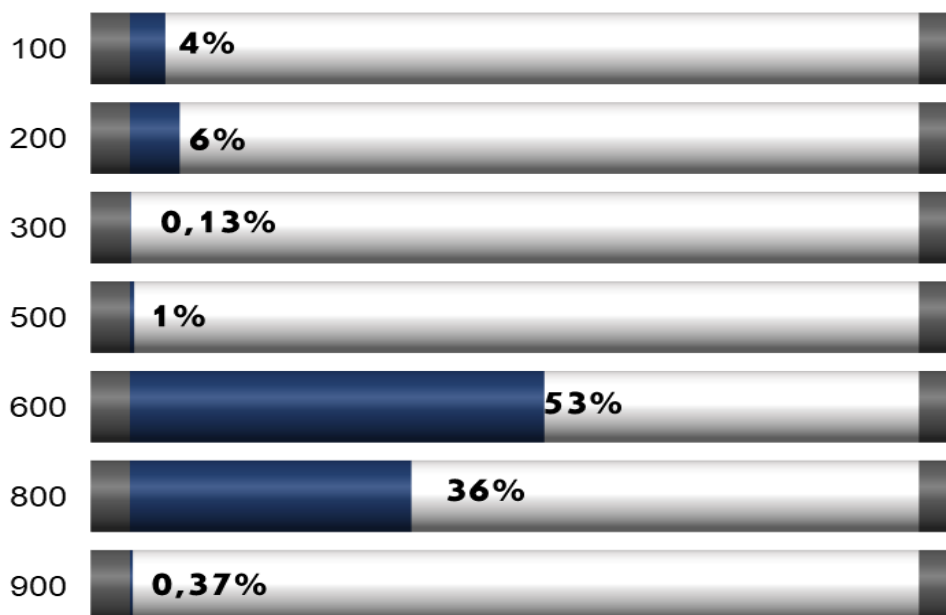
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

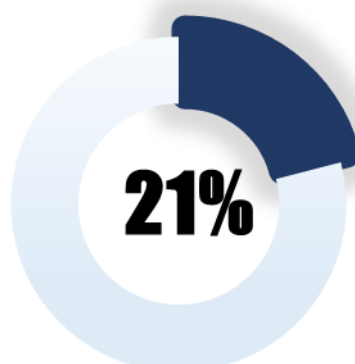
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.636.469.855	58.636.469.855	13.611.271.986	23%
200 Servicios No Personales	82.683.058.000	82.683.058.000	37.213.186.075	45%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.661.027.540	1.661.027.540	100.853.897	6%
500 Inversión Física	6.962.000.000	6.962.000.000	0	0%
600 Inversión Financiera	688.273.500.616	688.273.500.616	440.316.735.461	64%
800 Transferencias	467.382.241.390	467.382.241.390	304.211.903.098	65%
900 Otros Gastos	4.800.000.000	4.800.000.000	110.125.551	2%
TOTAL ENTIDAD	1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	795.564.076.068	61%

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	795.564.076.068	61%	795.564.076.068	0
01	Gestión Administrativa	327.795.835.154	327.795.835.154	217.411.631.426	66%	217.411.631.426	0
100	Servicios Personales	51.416.749.614	51.416.749.614	12.873.819.003	25%	12.873.819.003	0
110	Remuneraciones Básicas	12.926.413.188	12.926.413.188	5.808.086.049	45%	5.808.086.049	0
120	Remuneraciones Temporales	1.880.000.000	1.880.000.000	26.480.000	1%	26.480.000	0
130	Asignaciones Complementarias	19.060.336.760	19.060.336.760	3.742.934.922	20%	3.742.934.922	0
140	Personal Contratado	9.367.937.196	9.367.937.196	1.298.159.740	14%	1.298.159.740	0
190	Otros Gastos del Personal	8.182.062.470	8.182.062.470	1.998.158.292	24%	1.998.158.292	0
200	Servicios No Personales	24.256.058.000	24.256.058.000	4.326.832.975	18%	4.326.832.975	0
210	Servicios Básicos	942.600.000	942.600.000	316.332.427	34%	316.332.427	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	2.399.549	0,49%	2.399.549	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	11.128.400.000	11.128.400.000	800.370.713	7%	800.370.713	0
250	Alquileres y Derechos	420.000.000	420.000.000	58.852.575	14%	58.852.575	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.661.400.000	5.661.400.000	682.544.430	12%	682.544.430	0
270	Servicio Social	2.400.000.000	2.400.000.000	977.000.000	41%	977.000.000	0
280	Otros Servicios en General	2.448.000.000	2.448.000.000	1.422.353.281	58%	1.422.353.281	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	756.888.000	756.888.000	66.980.000	9%	66.980.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.661.027.540	1.661.027.540	100.853.897	6%	100.853.897	0
310	Productos Alimenticios	110.400.000	110.400.000	18.455.550	17%	18.455.550	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	13.780.470	20%	13.780.470	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	462.076.500	462.076.500	31.832.191	7%	31.832.191	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	205.200.000	205.200.000	6.187.000	3%	6.187.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	177.601.040	177.601.040	23.467.186	13%	23.467.186	0
390	Otros Bienes de Consumo	588.150.000	588.150.000	7.131.500	1%	7.131.500	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	240.000.000.000	240.000.000.000	200.000.000.000	83%	200.000.000.000	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	240.000.000.000	240.000.000.000	200.000.000.000	83%	200.000.000.000	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	110.125.551	4%	110.125.551	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.800.000.000	2.800.000.000	110.125.551	4%	110.125.551	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	534.328.961.631	534.328.961.631	337.835.709.181	63%	337.835.709.181	0
100 Servicios Personales		7.219.720.241	7.219.720.241	737.452.983	10%	737.452.983	0
110 Remuneraciones Básicas		1.451.320.000	1.451.320.000	449.520.000	31%	449.520.000	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	219.522.983	9%	219.522.983	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	68.410.000	3%	68.410.000	0
200 Servicios No Personales		58.427.000.000	58.427.000.000	32.886.353.100	56%	32.886.353.100	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		600.000.000	600.000.000	22.868.868	4%	22.868.868	0
270 Servicio Social		57.827.000.000	57.827.000.000	32.863.484.232	57%	32.863.484.232	0
800 Transferencias		466.682.241.390	466.682.241.390	304.211.903.098	65%	304.211.903.098	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		464.187.823.990	464.187.823.990	303.308.814.782	65%	303.308.814.782	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		2.494.417.400	2.494.417.400	903.088.316	36%	903.088.316	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	448.273.500.616	448.273.500.616	240.316.735.461	54%	240.316.735.461	0
600 Inversión Financiera		448.273.500.616	448.273.500.616	240.316.735.461	54%	240.316.735.461	0
630 Préstamos al Sector Privado		448.273.500.616	448.273.500.616	240.316.735.461	54%	240.316.735.461	0
TOTAL ENTIDAD		1.310.398.297.401	1.310.398.297.401	795.564.076.068	61%	795.564.076.068	0

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



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