



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

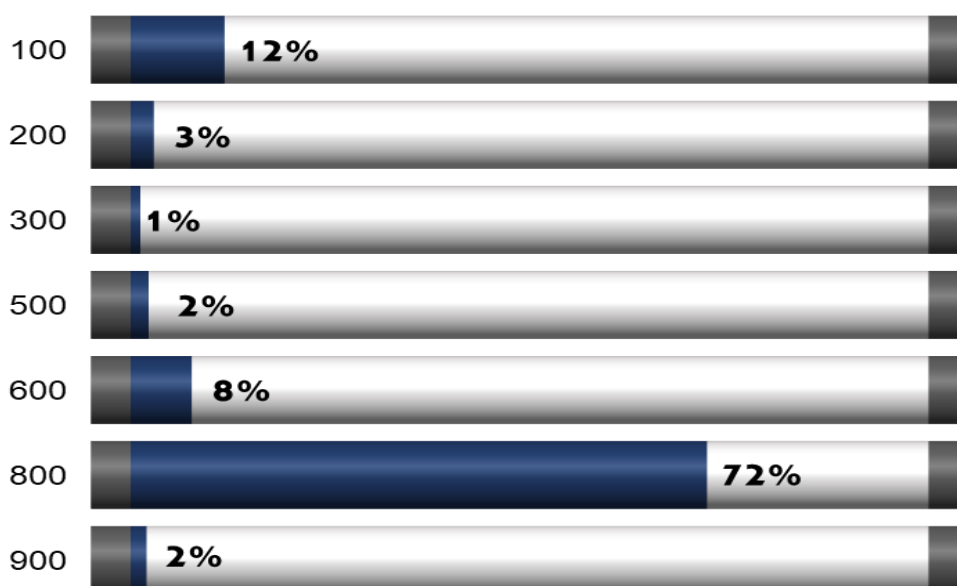
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

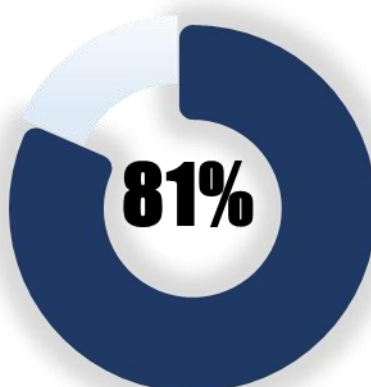
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	16.309.245.631	16.309.245.631	11.128.108.837	68%
200 Servicios No Personales	4.025.460.636	4.025.460.636	1.488.204.480	37%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.677.943.743	1.677.943.743	512.295.169	31%
500 Inversión 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	100.103.131.072	100.103.131.072	98.468.700.010	98%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	1.226.348.936	45%
TOTAL ENTIDAD	138.572.785.482	138.572.785.482	112.886.498.341	81%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 138.572.785.482
Ejecutado: ₡ 112.886.498.341

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	112.886.498.341	81%	15.565.585.995
01	Administración Central	28.824.654.410	28.824.654.410	14.427.929.535	50%	1.072.570.162
100	Servicios Personales	16.309.245.631	16.309.245.631	11.128.108.837	68%	1.058.129.707
110	Remuneraciones Básicas	10.166.848.965	10.166.848.965	6.647.560.288	65%	633.704.876
130	Asignaciones Complementarias	3.889.272.866	3.889.272.866	3.004.190.212	77%	243.337.167
140	Personal Contratado	1.267.934.746	1.267.934.746	854.224.837	67%	88.303.164
190	Otros Gastos del Personal	985.189.054	985.189.054	622.133.500	63%	92.784.500
200	Servicios No Personales	4.025.460.636	4.025.460.636	1.488.204.480	37%	11.172.727
210	Servicios Básicos	268.325.554	268.325.554	202.888.450	76%	0
220	Transporte y Almacenaje	28.329.000	28.329.000	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	146.299.534	146.299.534	134.669.172	92%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	906.288.366	906.288.366	146.408.893	16%	10.772.727
250	Alquileres y Derechos	93.818.182	93.818.182	52.409.091	56%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.250.400.000	2.250.400.000	844.101.601	38%	400.000
270	Servicio Social	162.000.000	162.000.000	12.272.727	8%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	120.000.000	120.000.000	95.454.546	80%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.677.943.743	1.677.943.743	512.295.169	31%	3.267.728
310	Productos Alimenticios	37.500.000	37.500.000	5.170.410	14%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	103.066.851	103.066.851	63.931.312	62%	2.000.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	465.196.384	465.196.384	202.447.878	44%	998.636
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	305.000.000	305.000.000	3.764.870	1%	30.909
360	Combustibles y Lubricantes	678.784.000	678.784.000	222.234.299	33%	0
390	Otros Bienes de Consumo	88.396.508	88.396.508	14.746.400	17%	238.183
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	1.226.348.936	45%	0
910	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.750.000.000	2.750.000.000	1.226.348.936	45%	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	99.748.131.072	99.748.131.072	98.458.568.806	99%	14.493.015.833
800	Transferencias	99.748.131.072	99.748.131.072	98.458.568.806	99%	14.493.015.833
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	99.748.131.072	99.748.131.072	98.458.568.806	99%	14.493.015.833
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	112.886.498.341	81%	15.565.585.995

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

 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