



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

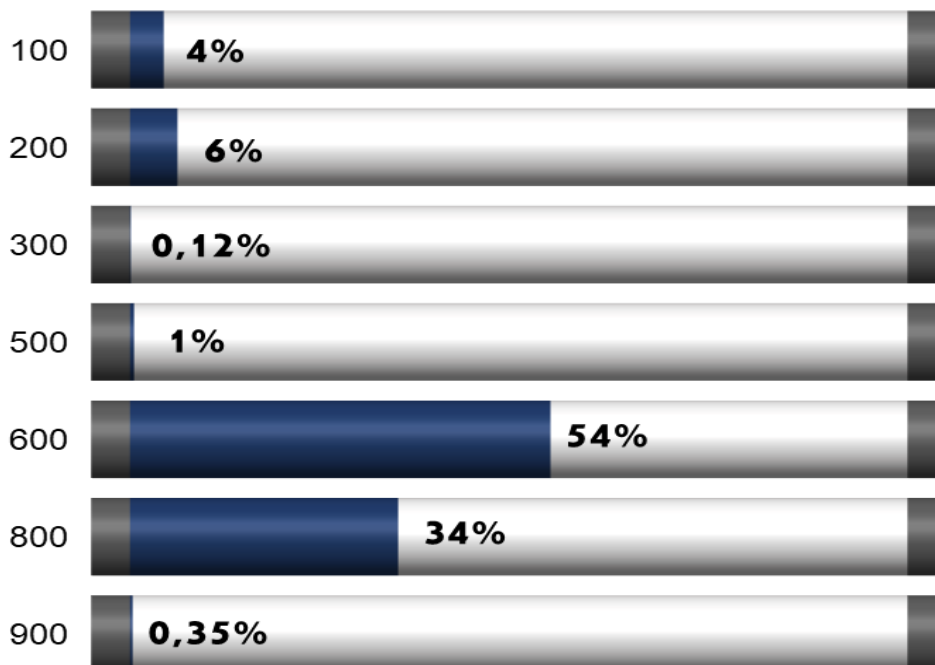
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

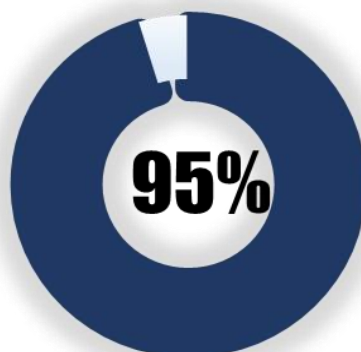
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.636.469.855	58.636.469.855	25.248.203.854	43%
200 Servicios No Personales	82.683.058.000	82.683.058.000	64.866.203.452	78%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.661.027.540	1.661.027.540	297.128.114	18%
500 Inversión Física	6.962.000.000	6.962.000.000	0	0%
600 Inversión Financiera	732.690.321.781	732.690.321.781	732.273.500.616	99%
800 Transferencias	467.382.241.390	467.382.241.390	466.022.794.926	99%
900 Otros Gastos	4.800.000.000	4.800.000.000	2.088.379.018	44%
TOTAL ENTIDAD	1.354.815.118.566	1.354.815.118.566	1.290.796.209.980	95%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 1.354.815.118.566
Ejecutado: \$ 1.290.796.209.980

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	1.354.815.118.566	1.354.815.118.566	1.290.796.209.980	95%	1.290.796.209.980	0
01	Gestión Administrativa	372.212.656.319	372.212.656.319	318.014.494.447	85%	318.014.494.447	0
100 Servicios Personales		51.416.749.614	51.416.749.614	23.940.945.694	47%	23.940.945.694	0
110	Remuneraciones Básicas	12.926.413.188	12.926.413.188	9.607.915.018	74%	9.607.915.018	0
120	Remuneraciones Temporales	1.880.000.000	1.880.000.000	37.840.000	2%	37.840.000	0
130	Asignaciones Complementarias	19.060.336.760	19.060.336.760	6.031.786.078	32%	6.031.786.078	0
140	Personal Contratado	9.367.937.196	9.367.937.196	2.314.588.029	25%	2.314.588.029	0
190	Otros Gastos del Personal	8.182.062.470	8.182.062.470	5.948.816.569	73%	5.948.816.569	0
200 Servicios No Personales		24.256.058.000	24.256.058.000	7.819.446.444	32%	7.819.446.444	0
210	Servicios Básicos	942.600.000	942.600.000	562.204.607	60%	562.204.607	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	3.945.915	1%	3.945.915	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	11.128.400.000	11.128.400.000	1.425.525.187	13%	1.425.525.187	0
250	Alquileres y Derechos	420.000.000	420.000.000	142.399.350	34%	142.399.350	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.661.400.000	5.661.400.000	1.661.993.591	29%	1.661.993.591	0
270	Servicio Social	2.400.000.000	2.400.000.000	1.632.000.000	68%	1.632.000.000	0
280	Otros Servicios en General	2.448.000.000	2.448.000.000	2.262.929.094	92%	2.262.929.094	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	756.888.000	756.888.000	128.448.700	17%	128.448.700	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.661.027.540	1.661.027.540	297.128.114	18%	297.128.114	0
310	Productos Alimenticios	110.400.000	110.400.000	43.871.200	40%	43.871.200	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	14.903.070	22%	14.903.070	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	462.076.500	462.076.500	111.949.832	24%	111.949.832	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	205.200.000	205.200.000	19.662.622	10%	19.662.622	0
360	Combustibles y Lubricantes	177.601.040	177.601.040	38.665.030	22%	38.665.030	0
390	Otros Bienes de Consumo	588.150.000	588.150.000	68.076.360	12%	68.076.360	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		284.416.821.165	284.416.821.165	284.000.000.000	99%	284.000.000.000	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	284.416.821.165	284.416.821.165	284.000.000.000	99%	284.000.000.000	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	1.956.974.195	70%	1.956.974.195	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.800.000.000	2.800.000.000	1.956.974.195	70%	1.956.974.195	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	524.508.214.917	98%	524.508.214.917	0
100 Servicios Personales		7.219.720.241	7.219.720.241	1.307.258.160	18%	1.307.258.160	0
110 Remuneraciones Básicas		1.451.320.000	1.451.320.000	730.470.000	50%	730.470.000	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	347.275.044	15%	347.275.044	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	229.513.116	9%	229.513.116	0
200 Servicios No Personales		58.427.000.000	58.427.000.000	57.046.757.008	98%	57.046.757.008	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		600.000.000	600.000.000	382.087.075	64%	382.087.075	0
270 Servicio Social		57.827.000.000	57.827.000.000	56.664.669.933	98%	56.664.669.933	0
800 Transferencias		466.682.241.390	466.682.241.390	466.022.794.926	99%	466.022.794.926	0
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		464.187.823.990	464.187.823.990	464.187.823.990	99%	464.187.823.990	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		2.494.417.400	2.494.417.400	1.834.970.936	74%	1.834.970.936	0
900 Otros Gastos		2.000.000.000	2.000.000.000	131.404.823	7%	131.404.823	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		2.000.000.000	2.000.000.000	131.404.823	7%	131.404.823	0
03	Préstamos Accesibles Otorgados	448.273.500.616	448.273.500.616	448.273.500.616	100%	448.273.500.616	0
600 Inversión Financiera		448.273.500.616	448.273.500.616	448.273.500.616	100%	448.273.500.616	0
630 Préstamos al Sector Privado		448.273.500.616	448.273.500.616	448.273.500.616	100%	448.273.500.616	0
TOTAL ENTIDAD		1.354.815.118.566	1.354.815.118.566	1.290.796.209.980	95%	1.290.796.209.980	0

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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