



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA ANDE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

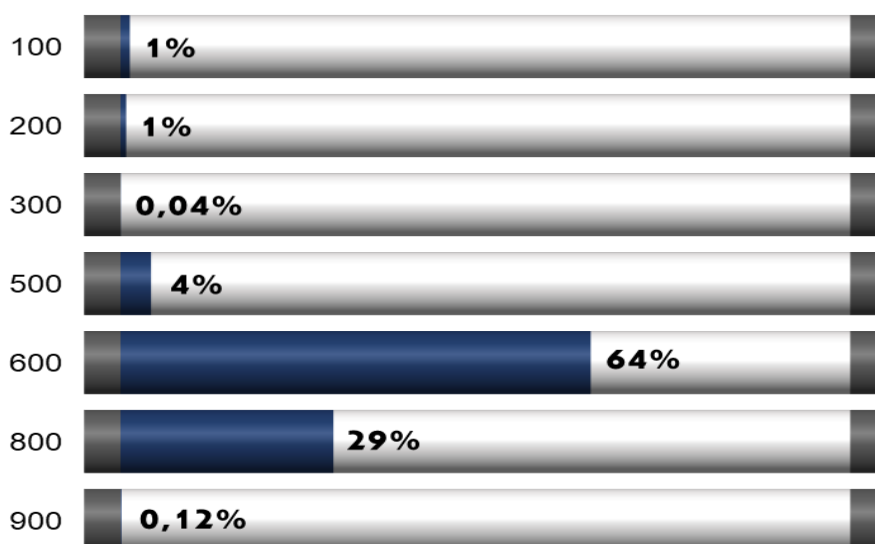
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

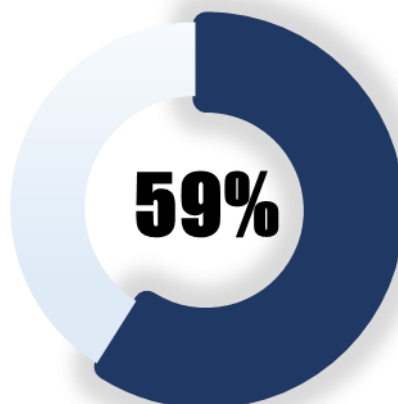
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.126.489.486	14.126.489.486	8.854.788.765	63%
200 Servicios No Personales	8.483.449.751	8.483.449.751	2.002.091.547	24%
300 Bienes de Consumo e Insumos	471.955.661	471.955.661	113.106.029	24%
500 Inversión Física	46.142.757.028	46.142.757.028	6.404.826.628	14%
600 Inversión Financiera	710.328.000.004	710.328.000.004	425.862.650.922	60%
800 Transferencias	321.573.458.743	321.573.458.743	206.133.897.101	64%
900 Otros Gastos	1.801.896.117	1.801.896.117	742.146.262	41%
TOTAL ENTIDAD	1.102.928.006.790	1.102.928.006.790	650.113.507.254	59%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.102.928.006.790
Ejecutado: ¢ 650.113.507.254

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA ANDE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.102.928.006.790	1.102.928.006.790	650.113.507.254	59%	649.601.571.667	511.935.587
01	Gestión Administrativa	72.957.296.579	72.957.296.579	19.666.680.262	27%	19.154.744.675	511.935.587
100 Servicios Personales		14.126.489.486	14.126.489.486	8.854.788.765	63%	8.854.788.765	0
110	Remuneraciones Básicas	6.749.001.727	6.749.001.727	3.885.591.797	58%	3.885.591.797	0
120	Remuneraciones Temporales	273.416.000	273.416.000	147.202.866	54%	147.202.866	0
130	Asignaciones Complementarias	5.982.155.644	5.982.155.644	4.491.269.338	75%	4.491.269.338	0
140	Personal Contratado	746.342.426	746.342.426	330.724.764	44%	330.724.764	0
190	Otros Gastos del Personal	375.573.689	375.573.689	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		8.483.449.751	8.483.449.751	2.002.091.547	24%	1.907.259.807	94.831.740
210	Servicios Básicos	359.468.000	359.468.000	171.277.401	48%	162.491.946	8.785.455
220	Transporte y Almacenaje	220.449.464	220.449.464	28.685.169	13%	26.533.768	2.151.401
230	Pasajes y Viáticos	158.460.800	158.460.800	90.178.216	57%	89.355.939	822.277
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.293.355.225	2.293.355.225	415.569.666	18%	410.053.869	5.515.797
250	Alquileres y Derechos	1.327.994.000	1.327.994.000	164.514.883	12%	159.713.156	4.801.727
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.554.670.000	3.554.670.000	901.342.272	25%	839.828.157	61.514.115
280	Otros Servicios en General	505.522.000	505.522.000	228.505.758	45%	217.264.790	11.240.968
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	63.530.262	63.530.262	2.018.182	3%	2.018.182	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		471.955.661	471.955.661	113.106.029	24%	110.657.904	2.448.125
320	Textiles y Vestuarios	1.459.358	1.459.358	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	70.372.152	70.372.152	38.179.530	54%	38.179.530	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	276.790.107	276.790.107	31.933.015	12%	29.497.844	2.435.171
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	20.080.376	20.080.376	858.465	4%	845.511	12.954
360	Combustibles y Lubricantes	86.329.650	86.329.650	38.609.971	45%	38.609.971	0
390	Otros Bienes de Consumo	16.924.018	16.924.018	3.525.048	21%	3.525.048	0
500 Inversión Física		46.142.757.028	46.142.757.028	6.404.826.628	14%	5.990.840.999	413.985.629
510	Adquisición de Inmuebles	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	35.630.000.000	35.630.000.000	6.346.544.810	18%	5.932.559.181	413.985.629
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.101.978.357	1.101.978.357	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.250.778.671	1.250.778.671	58.281.818	5%	58.281.818	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.930.748.536	1.930.748.536	1.549.721.031	80%	1.549.050.938	670.093
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.888.160.536	1.888.160.536	1.520.948.351	81%	1.520.278.258	670.093
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	42.588.000	42.588.000	28.772.680	68%	28.772.680	0
900 Otros Gastos		1.801.896.117	1.801.896.117	742.146.262	41%	742.146.262	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.278.496.117	1.278.496.117	742.146.262	58%	742.146.262	0
940	Descuentos por Ventas	523.400.000	523.400.000	0	0%	0	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	319.642.710.207	319.642.710.207	204.584.176.070	64%	204.584.176.070	0
800 Transferencias		319.642.710.207	319.642.710.207	204.584.176.070	64%	204.584.176.070	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	319.642.710.207	319.642.710.207	204.584.176.070	64%	204.584.176.070	0
03	Préstamos Otorgados	710.328.000.004	710.328.000.004	425.862.650.922	60%	425.862.650.922	0
600 Inversión Financiera		710.328.000.004	710.328.000.004	425.862.650.922	60%	425.862.650.922	0
630	Préstamos al Sector Privado	652.328.000.004	652.328.000.004	399.537.412.655	61%	399.537.412.655	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	7.321.469.267	25%	7.321.469.267	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	29.000.000.000	29.000.000.000	19.003.769.000	66%	19.003.769.000	0
TOTAL ENTIDAD		1.102.928.006.790	1.102.928.006.790	650.113.507.254	59%	649.601.571.667	511.935.587

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

- 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



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