



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA ANDE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

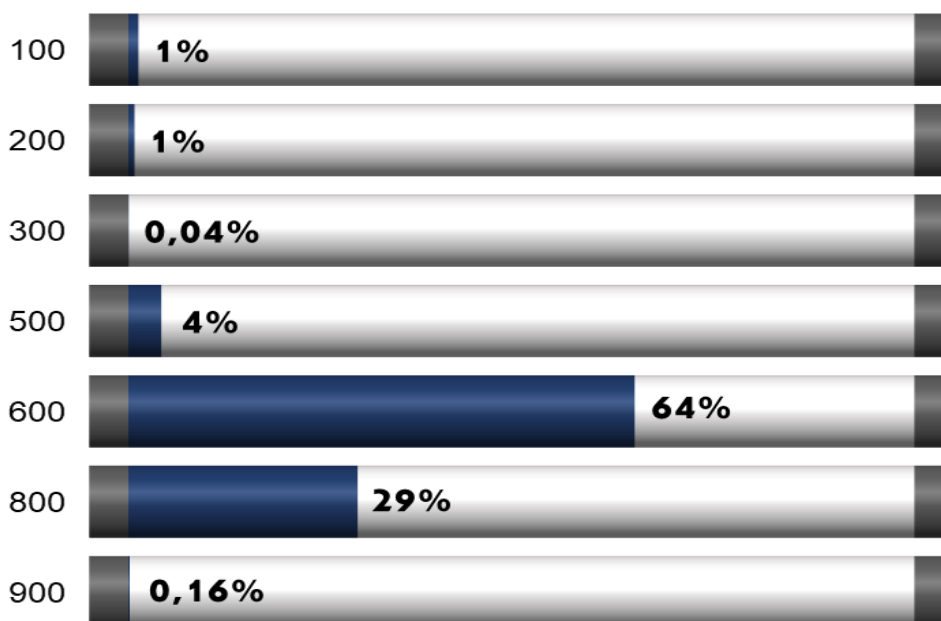
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

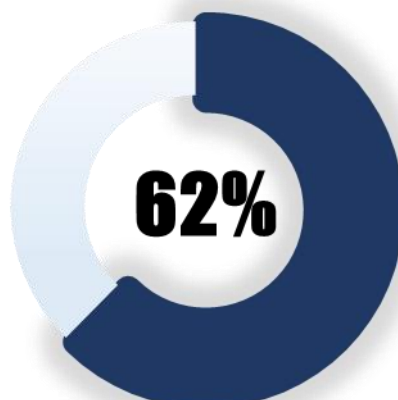
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.126.489.486	14.126.489.486	8.871.295.398	63%
200 Servicios No Personales	8.483.449.751	8.483.449.751	2.142.566.011	25%
300 Bienes de Consumo e Insumos	471.955.661	471.955.661	122.066.373	26%
500 Inversión 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	463.248.036.021	65%
800 Transferencias	321.573.458.743	321.573.458.743	206.239.847.508	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	687.770.784.201	62%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.102.928.006.790
Ejecutado: ¢ 687.770.784.201

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA ANDE

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.102.928.006.790	1.102.928.006.790	687.770.784.201	62%	2.332.057.289
01	Gestión Administrativa	72.957.296.579	72.957.296.579	19.833.961.890	27%	75.264.877
100	Servicios Personales	14.126.489.486	14.126.489.486	8.871.295.398	63%	14.009.188
110	Remuneraciones Básicas	6.749.001.727	6.749.001.727	3.885.591.797	58%	0
120	Remuneraciones Temporales	273.416.000	273.416.000	147.202.866	54%	0
130	Asignaciones Complementarias	5.982.155.644	5.982.155.644	4.491.269.338	75%	0
140	Personal Contratado	746.342.426	746.342.426	347.231.397	47%	14.009.188
190	Otros Gastos del Personal	375.573.689	375.573.689	0	0%	0
200	Servicios No Personales	8.483.449.751	8.483.449.751	2.142.566.011	25%	56.659.003
210	Servicios Básicos	359.468.000	359.468.000	193.890.642	54%	0
220	Transporte y Almacenaje	220.449.464	220.449.464	29.473.200	13%	788.031
230	Pasajes y Viáticos	158.460.800	158.460.800	93.866.983	59%	1.493.967
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.293.355.225	2.293.355.225	439.344.494	19%	23.774.828
250	Alquileres y Derechos	1.327.994.000	1.327.994.000	181.522.783	14%	9.082.354
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.554.670.000	3.554.670.000	959.241.743	27%	9.262.271
280	Otros Servicios en General	505.522.000	505.522.000	243.207.984	48%	12.257.552
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	63.530.262	63.530.262	2.018.182	3%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	471.955.661	471.955.661	122.066.373	26%	3.256.499
320	Textiles y Vestuarios	1.459.358	1.459.358	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	70.372.152	70.372.152	38.567.530	55%	388.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	276.790.107	276.790.107	34.737.878	13%	2.804.863
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	20.080.376	20.080.376	858.465	4%	0
360	Combustibles y Lubricantes	86.329.650	86.329.650	44.313.816	51%	0
390	Otros Bienes de Consumo	16.924.018	16.924.018	3.588.684	21%	63.636
500	Inversión Física	46.142.757.028	46.142.757.028	6.404.826.628	14%	0
510	Adquisición de Inmuebles	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	35.630.000.000	35.630.000.000	6.346.544.810	18%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.101.978.357	1.101.978.357	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.250.778.671	1.250.778.671	58.281.818	5%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	60.000.000	60.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	700.000.000	700.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	1.930.748.536	1.930.748.536	1.551.061.218	80%	1.340.187
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.888.160.536	1.888.160.536	1.522.288.538	81%	1.340.187
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	42.588.000	42.588.000	28.772.680	68%	0
900	Otros Gastos	1.801.896.117	1.801.896.117	742.146.262	41%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.278.496.117	1.278.496.117	742.146.262	58%	0
940	Descuentos por Ventas	523.400.000	523.400.000	0	0%	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	319.642.710.207	319.642.710.207	204.688.786.290	64%	0
800	Transferencias	319.642.710.207	319.642.710.207	204.688.786.290	64%	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	319.642.710.207	319.642.710.207	204.688.786.290	64%	0
03	Préstamos Otorgados	710.328.000.004	710.328.000.004	463.248.036.021	65%	2.256.792.412
600	Inversión Financiera	710.328.000.004	710.328.000.004	463.248.036.021	65%	2.256.792.412
630	Préstamos al Sector Privado	652.328.000.004	652.328.000.004	433.786.959.501	66%	2.256.792.412
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	10.457.307.520	36%	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	29.000.000.000	29.000.000.000	19.003.769.000	66%	0
TOTAL ENTIDAD		1.102.928.006.790	1.102.928.006.790	687.770.784.201	62%	2.332.057.289

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

- 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