



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**

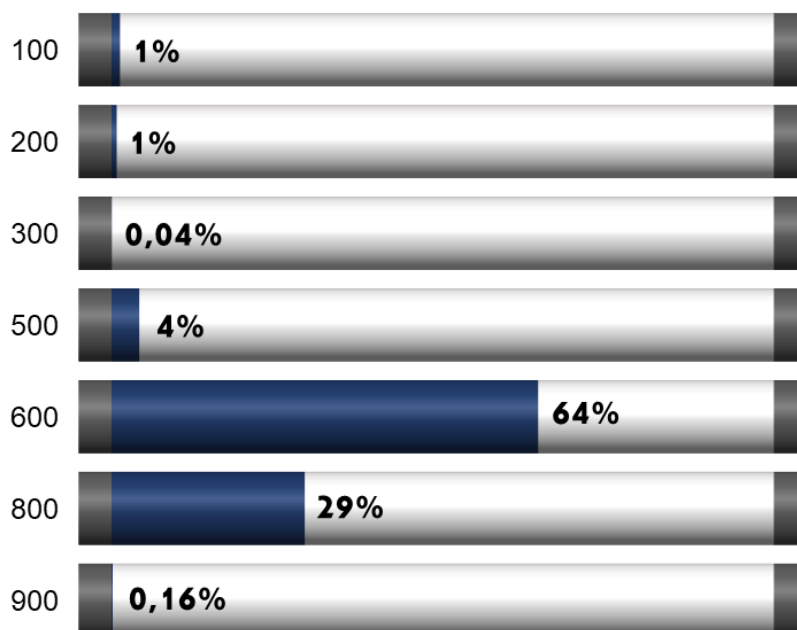
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

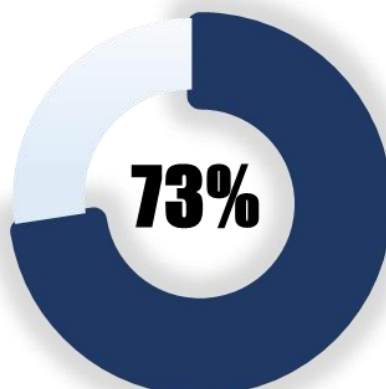
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.126.489.486	14.126.489.486	11.242.697.688	80%
200 Servicios No Personales	8.483.449.751	8.483.449.751	2.394.700.631	28%
300 Bienes de Consumo e Insumos	471.955.661	471.955.661	130.792.670	28%
500 Inversión Física	46.142.757.028	46.142.757.028	7.442.709.869	16%
600 Inversión Financiera	710.328.000.004	710.328.000.004	509.002.768.528	72%
800 Transferencias	321.573.458.743	321.573.458.743	269.399.738.150	84%
900 Otros Gastos	1.801.896.117	1.801.896.117	755.238.992	42%
TOTAL ENTIDAD	1.102.928.006.790	1.102.928.006.790	800.368.646.528	73%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.102.928.006.790
Ejecutado: ¢ 800.368.646.528

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	800.368.646.528	73%	800.368.646.528	0
01	Gestión Administrativa	72.957.296.579	72.957.296.579	23.547.283.757	32%	23.547.283.757	0
100 Servicios Personales		14.126.489.486	14.126.489.486	11.242.697.688	80%	11.242.697.688	0
110	Remuneraciones Básicas	6.749.001.727	6.749.001.727	5.005.254.646	74%	5.005.254.646	0
120	Remuneraciones Temporales	273.416.000	273.416.000	197.552.186	72%	197.552.186	0
130	Asignaciones Complementarias	5.982.155.644	5.982.155.644	5.629.544.796	94%	5.629.544.796	0
140	Personal Contratado	746.342.426	746.342.426	404.683.729	54%	404.683.729	0
190	Otros Gastos del Personal	375.573.689	375.573.689	5.662.331	2%	5.662.331	0
200 Servicios No Personales		8.483.449.751	8.483.449.751	2.394.700.631	28%	2.394.700.631	0
210	Servicios Básicos	359.468.000	359.468.000	199.785.016	56%	199.785.016	0
220	Transporte y Almacenaje	220.449.464	220.449.464	30.909.669	14%	30.909.669	0
230	Pasajes y Viáticos	158.460.800	158.460.800	97.170.946	61%	97.170.946	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.293.355.225	2.293.355.225	491.798.256	21%	491.798.256	0
250	Alquileres y Derechos	1.327.994.000	1.327.994.000	199.961.238	15%	199.961.238	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.554.670.000	3.554.670.000	1.029.763.898	29%	1.029.763.898	0
280	Otros Servicios en General	505.522.000	505.522.000	343.293.426	68%	343.293.426	0
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	130.792.670	28%	130.792.670	0
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	41.017.894	58%	41.017.894	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	276.790.107	276.790.107	37.348.731	13%	37.348.731	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	20.080.376	20.080.376	904.263	5%	904.263	0
360	Combustibles y Lubricantes	86.329.650	86.329.650	47.417.643	55%	47.417.643	0
390	Otros Bienes de Consumo	16.924.018	16.924.018	4.104.139	24%	4.104.139	0
500 Inversión Física		46.142.757.028	46.142.757.028	7.442.709.869	16%	7.442.709.869	0
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	7.303.776.888	20%	7.303.776.888	0
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	138.932.981	11%	138.932.981	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	1.581.143.907	82%	1.581.143.907	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.888.160.536	1.888.160.536	1.552.371.227	82%	1.552.371.227	0
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	755.238.992	42%	755.238.992	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.278.496.117	1.278.496.117	755.238.992	59%	755.238.992	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	267.818.594.243	84%	267.818.594.243	0
800 Transferencias		319.642.710.207	319.642.710.207	267.818.594.243	84%	267.818.594.243	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	319.642.710.207	319.642.710.207	267.818.594.243	84%	267.818.594.243	0
03	Préstamos Otorgados	710.328.000.004	710.328.000.004	509.002.768.528	72%	509.002.768.528	0
600 Inversión Financiera		710.328.000.004	710.328.000.004	509.002.768.528	72%	509.002.768.528	0
630	Préstamos al Sector Privado	652.328.000.004	652.328.000.004	470.406.178.648	72%	470.406.178.648	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	10.592.820.880	37%	10.592.820.880	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	29.000.000.000	29.000.000.000	28.003.769.000	97%	28.003.769.000	0
TOTAL ENTIDAD		1.102.928.006.790	1.102.928.006.790	800.368.646.528	73%	800.368.646.528	0

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

- 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