



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

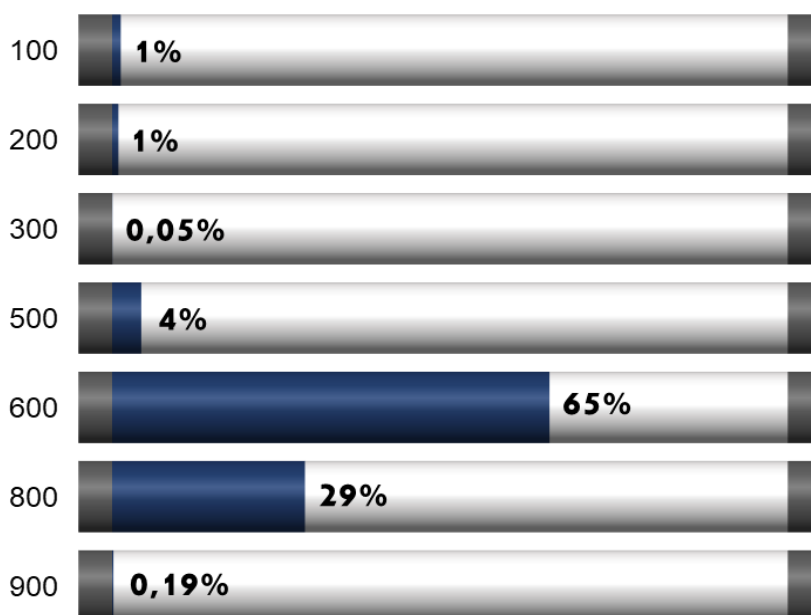
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

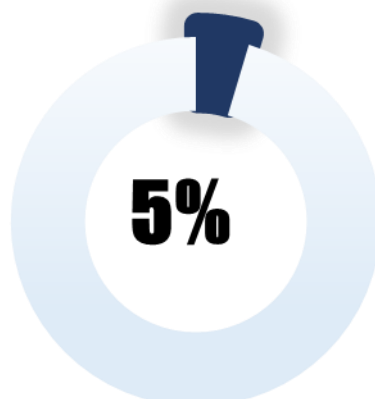
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	847.375.834	6%
200 Servicios No Personales	10.554.654.892	10.554.654.892	174.416.185	2%
300 Bienes de Consumo e Insumos	514.636.097	514.636.097	5.022.779	1%
500 Inversión Física	49.386.536.477	49.386.536.477	70.982.271	0%
600 Inversión Financiera	740.140.000.000	740.140.000.000	28.811.572.376	4%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	22.295.758.315	7%
900 Otros Gastos	2.149.069.329	2.149.069.329	689.969.009	32%
TOTAL ENTIDAD	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	52.895.096.769	5%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ¢ 52.895.096.769

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	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	52.895.096.769	5%	52.618.873.301	276.223.468
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	1.787.766.078	2%	1.533.580.060	254.186.018
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	847.375.834	6%	847.375.834	0
110	Remuneraciones Básicas	6.752.383.443	6.752.383.443	366.125.177	5%	366.125.177	0
120	Remuneraciones Temporales	300.757.600	300.757.600	10.102.827	3%	10.102.827	0
130	Asignaciones Complementarias	6.207.720.037	6.207.720.037	438.435.788	7%	438.435.788	0
140	Personal Contratado	988.478.184	988.478.184	32.712.042	3%	32.712.042	0
190	Otros Gastos del Personal	225.573.689	225.573.689	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		10.554.654.892	10.554.654.892	174.416.185	2%	25.030.233	149.385.952
210	Servicios Básicos	339.680.000	339.680.000	38.755.539	11%	7.186.448	31.569.091
220	Transporte y Almacenaje	159.140.000	159.140.000	525.000	0,33%	0	525.000
230	Pasajes y Viáticos	177.299.200	177.299.200	4.323.592	2%	3.532.100	791.492
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.324.225.430	3.324.225.430	1.663.637	0,05%	0	1.663.637
250	Alquileres y Derechos	1.579.600.000	1.579.600.000	18.156.546	1%	12.727.273	5.429.273
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.106.180.000	4.106.180.000	78.112.779	2%	1.584.412	76.528.367
280	Otros Servicios en General	805.000.000	805.000.000	32.879.092	4%	0	32.879.092
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	63.530.262	63.530.262	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		514.636.097	514.636.097	5.022.779	1%	1.674.416	3.348.363
320	Textiles y Vestuarios	1.517.732	1.517.732	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	70.372.152	70.372.152	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	317.458.812	317.458.812	3.243.818	1%	0	3.243.818
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	20.561.016	20.561.016	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	86.329.650	86.329.650	1.674.416	2%	1.674.416	0
390	Otros Bienes de Consumo	18.396.735	18.396.735	104.545	1%	0	104.545
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	70.982.271	0,14%	0	70.982.271
510	Adquisición de Inmuebles	19.100.000.000	19.100.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	24.976.067.958	24.976.067.958	51.133.089	0,20%	0	51.133.089
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.804.333.200	1.804.333.200	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.686.135.319	1.686.135.319	19.849.182	1%	0	19.849.182
570	Adquisición de Activos Intangibles	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		2.149.069.329	2.149.069.329	689.969.009	32%	659.499.577	30.469.432
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.829.635.962	1.829.635.962	689.969.009	38%	659.499.577	30.469.432
940	Descuentos por Ventas	319.433.367	319.433.367	0	0%	0	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios	326.340.142.456	326.340.142.456	22.295.758.315	7%	22.273.720.865	22.037.450
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	22.295.758.315	7%	22.273.720.865	22.037.450
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	324.160.325.336	324.160.325.336	22.293.077.941	7%	22.271.040.491	22.037.450
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.132.000.000	2.132.000.000	2.680.374	0,13%	2.680.374	0
850	Transferencias Corrientes al SectorExterno	47.817.120	47.817.120	0	0%	0	0
03	Préstamos Otorgados	740.140.000.000	740.140.000.000	28.811.572.376	4%	28.811.572.376	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	28.811.572.376	4%	28.811.572.376	0
630	Préstamos al Sector Privado	682.140.000.000	682.140.000.000	28.671.446.110	4%	28.671.446.110	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	140.126.266	0,48%	140.126.266	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	29.000.000.000	29.000.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	52.895.096.769	5%	52.618.873.301	276.223.468

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

- 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