



**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**

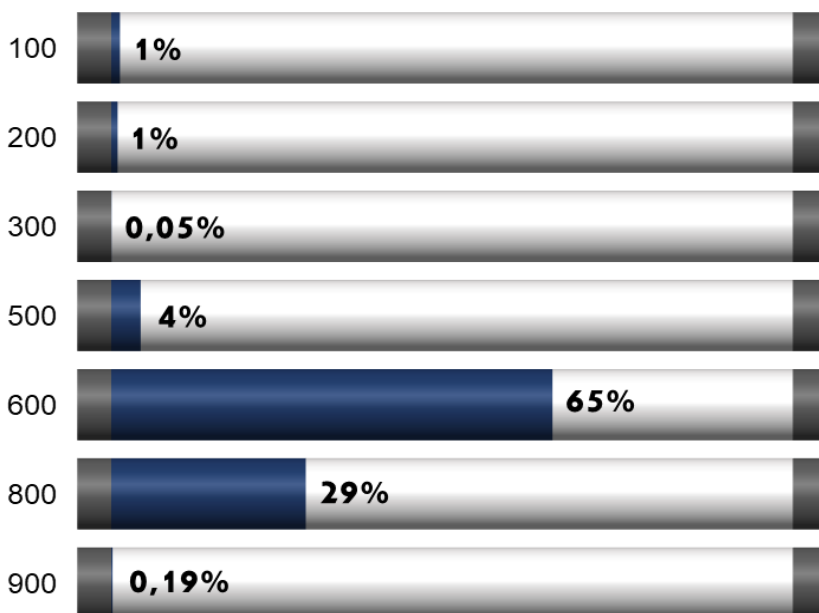
**DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

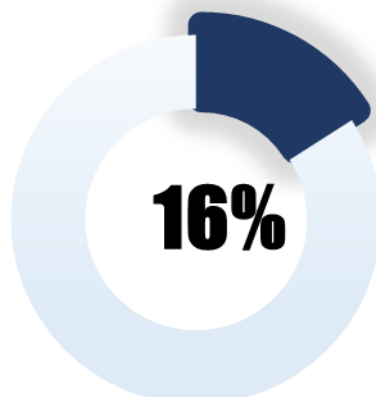
| Descripción                     | Presupuesto Vigente      | Plan Financiero          | Ejecutado              | % de Ejec. |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 14.474.912.953           | 14.474.912.953           | 2.634.633.223          | 18%        |
| 200 Servicios No Personales     | 10.554.654.892           | 10.554.654.892           | 955.810.480            | 9%         |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 514.636.097              | 514.636.097              | 16.826.684             | 3%         |
| 500 Inversión Física            | 49.386.536.477           | 49.386.536.477           | 240.328.281            | 0,49%      |
| 600 Inversión Financiera        | 740.140.000.000          | 740.140.000.000          | 110.264.821.340        | 15%        |
| 800 Transferencias              | 326.340.142.456          | 326.340.142.456          | 67.293.476.309         | 21%        |
| 900 Otros Gastos                | 2.149.069.329            | 2.149.069.329            | 921.704.409            | 43%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>1.143.559.952.204</b> | <b>1.143.559.952.204</b> | <b>182.327.600.726</b> | <b>16%</b> |

## Participación Presupuestaria



## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.143.559.952.204  
Ejecutado: ¢ 182.327.600.726

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 | 182.327.600.726 | 16%        | 181.931.836.707 | 395.764.019    |
| 01                              | Gestión Administrativa                                          | 77.079.809.748       | 77.079.809.748    | 4.769.303.077   | 6%         | 4.373.539.058   | 395.764.019    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 14.474.912.953       | 14.474.912.953    | 2.634.633.223   | 18%        | 2.624.714.944   | 9.918.279      |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 6.752.383.443        | 6.752.383.443     | 1.107.874.925   | 16%        | 1.107.874.925   | 0              |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 300.757.600          | 300.757.600       | 52.741.608      | 18%        | 52.741.608      | 0              |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 6.207.720.037        | 6.207.720.037     | 1.365.957.010   | 22%        | 1.365.957.010   | 0              |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 988.478.184          | 988.478.184       | 108.059.680     | 11%        | 98.141.401      | 9.918.279      |
| 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    | 955.810.480     | 9%         | 570.025.740     | 385.784.740    |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 339.680.000          | 339.680.000       | 88.076.312      | 26%        | 70.804.949      | 17.271.363     |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 159.140.000          | 159.140.000       | 1.725.000       | 1%         | 1.175.000       | 550.000        |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 177.299.200          | 177.299.200       | 15.098.539      | 9%         | 14.471.262      | 627.277        |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 3.324.225.430        | 3.324.225.430     | 116.596.006     | 4%         | 44.140.277      | 72.455.729     |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 1.579.600.000        | 1.579.600.000     | 253.854.138     | 16%        | 48.632.947      | 205.221.191    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 4.106.180.000        | 4.106.180.000     | 349.315.757     | 9%         | 318.113.077     | 31.202.680     |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 805.000.000          | 805.000.000       | 131.144.728     | 16%        | 72.688.228      | 58.456.500     |
| 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       | 16.826.684      | 3%         | 16.826.684      | 0              |
| 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        | 1.098.000       | 2%         | 1.098.000       | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 317.458.812          | 317.458.812       | 7.367.271       | 2%         | 7.367.271       | 0              |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 20.561.016           | 20.561.016        | 272.727         | 1%         | 272.727         | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 86.329.650           | 86.329.650        | 7.352.323       | 9%         | 7.352.323       | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 18.396.735           | 18.396.735        | 736.363         | 4%         | 736.363         | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 49.386.536.477       | 49.386.536.477    | 240.328.281     | 0,49%      | 240.328.281     | 0              |
| 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    | 220.479.099     | 1%         | 220.479.099     | 0              |
| 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%         | 19.849.182      | 0              |
| 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     | 921.704.409     | 43%        | 921.643.409     | 61.000         |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 1.829.635.962        | 1.829.635.962     | 921.704.409     | 50%        | 921.643.409     | 61.000         |
| 940                             | Descuentos por Ventas                                           | 319.433.367          | 319.433.367       | 0               | 0%         | 0               | 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 LA ANDE

| PROGRAMA CENTRAL                                |                              |                      |                   |                 |            |                 |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                            |                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |            |                 |                |
|                                                 |                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec. | Pagado          | Deuda Flotante |
| 02                                              | Pago de Haberes Jubilatorios | 326.340.142.456      | 326.340.142.456   | 67.293.476.309  | 21%        | 67.293.476.309  | 0              |
| 800 Transferencias                              |                              | 326.340.142.456      | 326.340.142.456   | 67.293.476.309  | 21%        | 67.293.476.309  | 0              |
| 820 Transferencias a Jubilados y Pensionados    |                              | 324.160.325.336      | 324.160.325.336   | 66.864.504.024  | 21%        | 66.864.504.024  | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado |                              | 2.132.000.000        | 2.132.000.000     | 399.740.725     | 19%        | 399.740.725     | 0              |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo |                              | 47.817.120           | 47.817.120        | 29.231.560      | 61%        | 29.231.560      | 0              |
| 03                                              | Préstamos Otorgados          | 740.140.000.000      | 740.140.000.000   | 110.264.821.340 | 15%        | 110.264.821.340 | 0              |
| 600 Inversión Financiera                        |                              | 740.140.000.000      | 740.140.000.000   | 110.264.821.340 | 15%        | 110.264.821.340 | 0              |
| 630 Préstamos al Sector Privado                 |                              | 682.140.000.000      | 682.140.000.000   | 106.843.591.447 | 16%        | 106.843.591.447 | 0              |
| 640 Adquisiciones de Títulos y Valores          |                              | 29.000.000.000       | 29.000.000.000    | 421.229.893     | 1%         | 421.229.893     | 0              |
| 650 Depósitos a Plazo Fijo                      |                              | 29.000.000.000       | 29.000.000.000    | 3.000.000.000   | 10%        | 3.000.000.000   | 0              |
| TOTAL ENTIDAD                                   |                              | 1.143.559.952.204    | 1.143.559.952.204 | 182.327.600.726 | 16%        | 181.931.836.707 | 395.764.019    |

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024



**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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**