



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

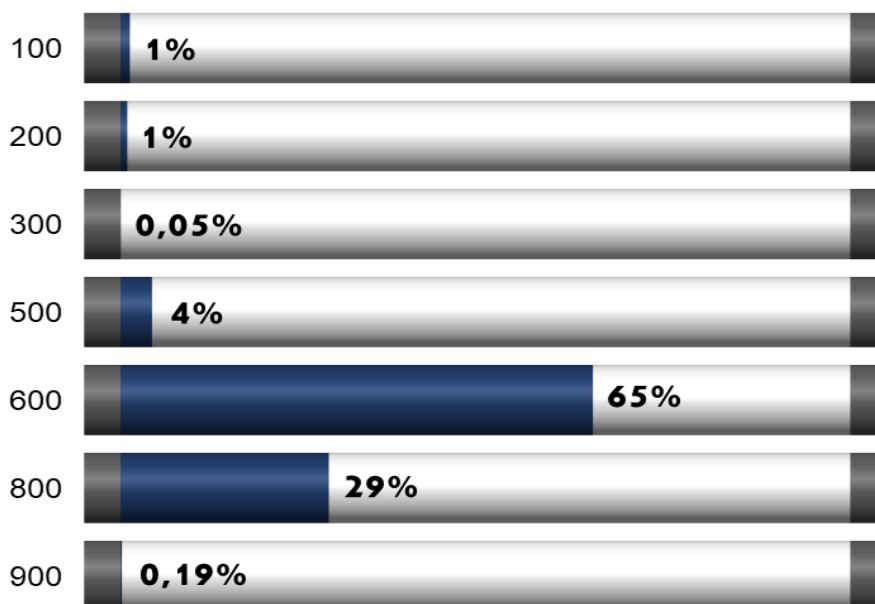
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

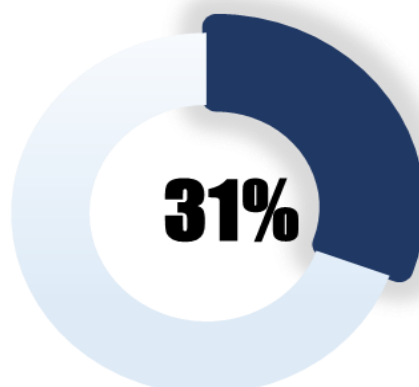
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	4.487.788.537	31%
200 Servicios No Personales	10.554.654.892	10.554.654.892	1.383.994.879	13%
300 Bienes de Consumo e Insumos	514.636.097	514.636.097	29.660.112	6%
500 Inversión Física	49.386.536.477	49.386.536.477	596.761.393	1%
600 Inversión Financiera	740.140.000.000	740.140.000.000	229.255.997.110	31%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	113.471.230.072	35%
900 Otros Gastos	2.149.069.329	2.149.069.329	921.704.409	43%
TOTAL ENTIDAD	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	350.147.136.512	31%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ¢ 350.147.136.512

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	350.147.136.512	31%	350.009.066.310	138.070.202
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	7.419.909.330	10%	7.364.839.807	55.069.523
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	4.487.788.537	31%	4.487.788.537	0
110 Remuneraciones Básicas		6.752.383.443	6.752.383.443	1.825.464.377	27%	1.825.464.377	0
120 Remuneraciones Temporales		300.757.600	300.757.600	130.580.102	43%	130.580.102	0
130 Asignaciones Complementarias		6.207.720.037	6.207.720.037	2.357.882.799	38%	2.357.882.799	0
140 Personal Contratado		988.478.184	988.478.184	173.861.259	18%	173.861.259	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	1.383.994.879	13%	1.330.827.961	53.166.918
210 Servicios Básicos		339.680.000	339.680.000	119.780.841	35%	119.780.841	0
220 Transporte y Almacenaje		159.140.000	159.140.000	2.837.500	2%	2.837.500	0
230 Pasajes y Viáticos		177.299.200	177.299.200	36.147.756	20%	35.311.300	836.456
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.324.225.430	3.324.225.430	214.914.416	6%	177.955.143	36.959.273
250 Alquileres y Derechos		1.579.600.000	1.579.600.000	290.385.602	18%	290.385.602	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.106.180.000	4.106.180.000	583.235.467	14%	568.077.794	15.157.673
280 Otros Servicios en General		805.000.000	805.000.000	136.693.297	17%	136.479.781	213.516
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	29.660.112	6%	27.757.507	1.902.605
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	1.908.227	3%	1.468.227	440.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		317.458.812	317.458.812	14.380.312	5%	12.917.707	1.462.605
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		20.561.016	20.561.016	337.726	2%	337.726	0
360 Combustibles y Lubricantes		86.329.650	86.329.650	11.902.029	14%	11.902.029	0
390 Otros Bienes de Consumo		18.396.735	18.396.735	1.131.818	6%	1.131.818	0
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	596.761.393	1%	596.761.393	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	248.985.920	1%	248.985.920	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	347.775.473	21%	347.775.473	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%	921.704.409	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.829.635.962	1.829.635.962	921.704.409	50%	921.704.409	0
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	113.471.230.072	35%	113.388.229.393	83.000.679
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	113.471.230.072	35%	113.388.229.393	83.000.679
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	324.160.325.336	324.160.325.336	112.987.693.167	35%	112.909.419.761	78.273.406
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.132.000.000	2.132.000.000	454.305.345	21%	449.578.072	4.727.273
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	229.255.997.110	31%	229.255.997.110	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	229.255.997.110	31%	229.255.997.110	0
630	Préstamos al Sector Privado	682.140.000.000	682.140.000.000	219.623.890.975	32%	219.623.890.975	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	6.632.106.135	23%	6.632.106.135	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	350.147.136.512	31%	350.009.066.310	138.070.202

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024



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