



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**

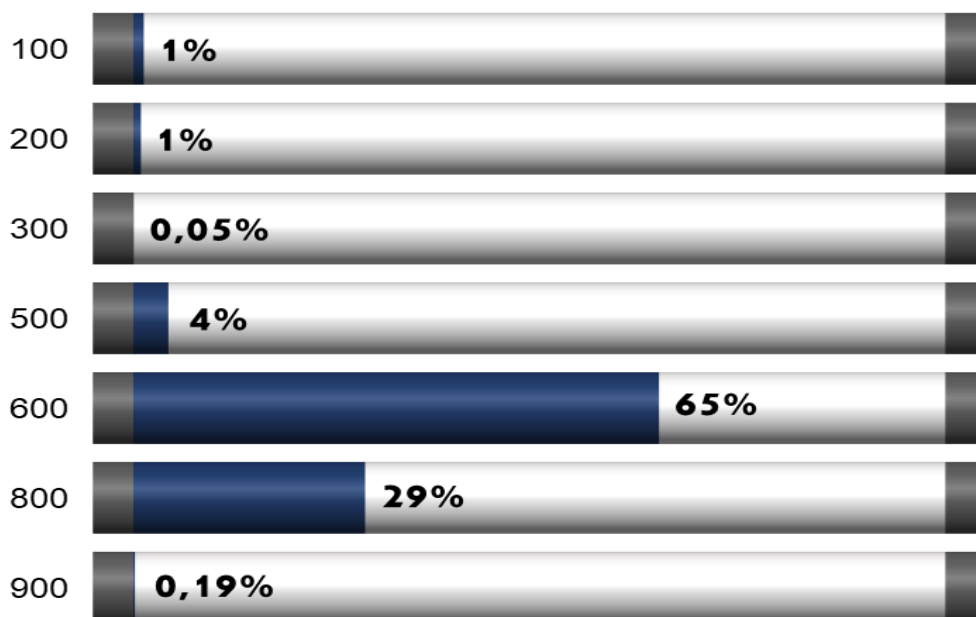
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

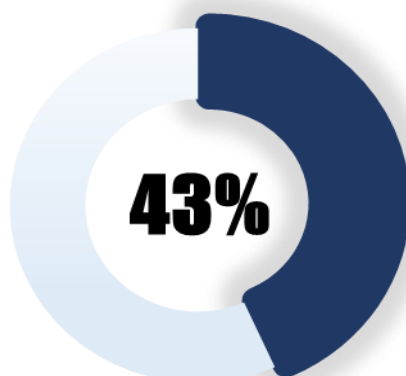
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	6.212.894.932	43%
200 Servicios No Personales	10.554.654.892	10.554.654.892	1.964.204.584	19%
300 Bienes de Consumo e Insumos	514.636.097	514.636.097	69.990.978	14%
500 Inversión Física	49.386.536.477	49.386.536.477	1.188.934.383	2%
600 Inversión Financiera	740.140.000.000	740.140.000.000	325.343.261.375	44%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	159.340.965.009	49%
900 Otros Gastos	2.149.069.329	2.149.069.329	922.322.955	43%
TOTAL ENTIDAD	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	495.042.574.216	43%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ₡ 495.042.574.216

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	495.042.574.216	43%	495.003.968.200	38.606.016
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	10.358.347.832	13%	10.335.597.640	22.750.192
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	6.212.894.932	43%	6.212.894.932	0
110	Remuneraciones Básicas	6.752.383.443	6.752.383.443	2.540.816.338	38%	2.540.816.338	0
120	Remuneraciones Temporales	300.757.600	300.757.600	186.687.287	62%	186.687.287	0
130	Asignaciones Complementarias	6.207.720.037	6.207.720.037	3.245.604.554	52%	3.245.604.554	0
140	Personal Contratado	988.478.184	988.478.184	239.786.753	24%	239.786.753	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	1.964.204.584	19%	1.941.870.090	22.334.494
210	Servicios Básicos	339.680.000	339.680.000	160.354.582	47%	160.354.582	0
220	Transporte y Almacenaje	159.140.000	159.140.000	4.154.318	3%	4.154.318	0
230	Pasajes y Viáticos	177.299.200	177.299.200	70.641.905	40%	69.498.593	1.143.312
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.324.225.430	3.324.225.430	287.273.283	9%	266.450.556	20.822.727
250	Alquileres y Derechos	1.579.600.000	1.579.600.000	325.650.948	21%	325.650.948	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.106.180.000	4.106.180.000	885.973.027	22%	885.973.027	0
280	Otros Servicios en General	805.000.000	805.000.000	230.156.521	29%	229.788.066	368.455
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	69.990.978	14%	69.575.280	415.698
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	23.988.136	34%	23.988.136	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	317.458.812	317.458.812	21.305.332	7%	21.089.634	215.698
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	20.561.016	20.561.016	469.544	2%	469.544	0
360	Combustibles y Lubricantes	86.329.650	86.329.650	22.570.693	26%	22.570.693	0
390	Otros Bienes de Consumo	18.396.735	18.396.735	1.657.273	9%	1.457.273	200.000
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	1.188.934.383	2%	1.188.934.383	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	748.802.612	3%	748.802.612	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	92.356.298	9%	92.356.298	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	922.322.955	43%	922.322.955	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.829.635.962	1.829.635.962	922.322.955	50%	922.322.955	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	159.340.965.009	49%	159.325.109.185	15.855.824
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	159.340.965.009	49%	159.325.109.185	15.855.824
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	324.160.325.336	324.160.325.336	158.795.586.760	49%	158.779.730.936	15.855.824
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.132.000.000	2.132.000.000	516.146.689	24%	516.146.689	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	325.343.261.375	44%	325.343.261.375	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	325.343.261.375	44%	325.343.261.375	0
630	Préstamos al Sector Privado	682.140.000.000	682.140.000.000	306.886.755.600	45%	306.886.755.600	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	9.433.777.775	33%	9.433.777.775	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	29.000.000.000	29.000.000.000	9.022.728.000	31%	9.022.728.000	0
TOTAL ENTIDAD		1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	495.042.574.216	43%	495.003.968.200	38.606.016

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024



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