



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**

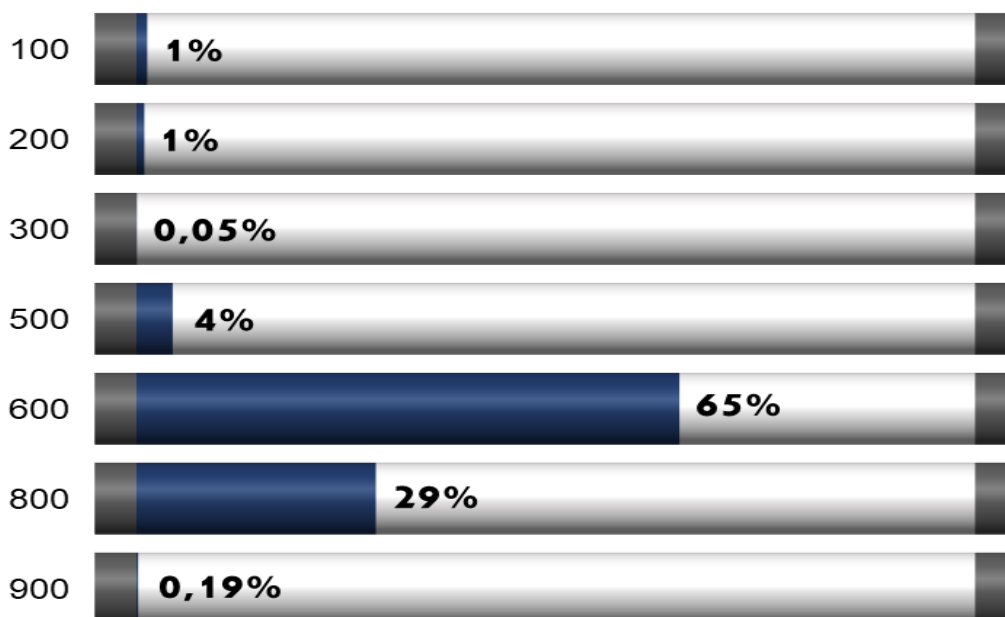
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

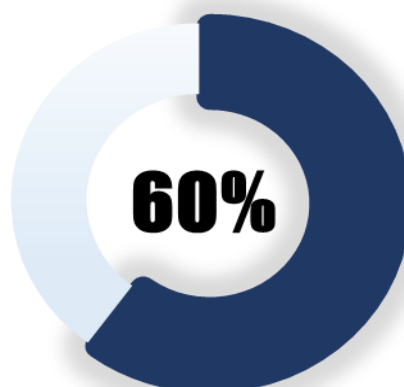
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	8.980.671.072	62%
200 Servicios No Personales	10.534.654.892	10.534.654.892	2.692.257.069	26%
300 Bienes de Consumo e Insumos	534.636.097	534.636.097	104.383.234	20%
500 Inversión Física	49.386.536.477	49.386.536.477	1.686.682.820	3%
600 Inversión Financiera	740.140.000.000	740.140.000.000	443.373.338.369	60%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	229.150.563.082	70%
900 Otros Gastos	2.149.069.329	2.149.069.329	1.061.955.227	49%
TOTAL ENTIDAD	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	687.049.850.873	60%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ₡ 687.049.850.873

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	687.049.850.873	60%	686.891.700.254	158.150.619
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	14.525.949.422	19%	14.380.711.343	145.238.079
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	8.980.671.072	62%	8.980.671.072	0
110	Remuneraciones Básicas	6.752.383.443	6.752.383.443	3.600.798.146	53%	3.600.798.146	
120	Remuneraciones Temporales	624.757.600	624.757.600	426.029.178	68%	426.029.178	0
130	Asignaciones Complementarias	6.220.720.037	6.220.720.037	4.615.879.774	74%	4.615.879.774	0
140	Personal Contratado	824.478.184	824.478.184	337.963.974	41%	337.963.974	0
190	Otros Gastos del Personal	52.573.689	52.573.689	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		10.534.654.892	10.534.654.892	2.692.257.069	26%	2.578.328.708	113.928.361
210	Servicios Básicos	489.680.000	489.680.000	252.060.523	51%	244.229.068	7.831.455
220	Transporte y Almacenaje	159.140.000	159.140.000	7.336.498	5%	7.218.316	118.182
230	Pasajes y Viáticos	177.299.200	177.299.200	115.308.191	65%	111.136.569	4.171.622
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.154.225.430	3.154.225.430	401.993.007	13%	393.990.289	8.002.718
250	Alquileres y Derechos	1.579.600.000	1.579.600.000	379.066.268	24%	374.321.386	4.744.882
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.106.180.000	4.106.180.000	1.206.863.196	29%	1.157.173.649	49.689.547
280	Otros Servicios en General	805.000.000	805.000.000	329.629.386	41%	290.259.431	39.369.955
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	63.530.262	63.530.262	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		534.636.097	534.636.097	104.383.234	20%	100.488.098	3.895.136
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	25.271.909	36%	25.268.136	3.773
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	317.458.812	317.458.812	34.218.819	11%	30.327.456	3.891.363
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	20.561.016	20.561.016	618.635	3%	618.635	0
360	Combustibles y Lubricantes	106.329.650	106.329.650	41.521.143	39%	41.521.143	0
390	Otros Bienes de Consumo	18.396.735	18.396.735	2.752.728	15%	2.752.728	0
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	1.686.682.820	3%	1.659.268.238	27.414.582
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	1.246.551.049	5%	1.219.136.467	27.414.582
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	1.061.955.227	49%	1.061.955.227	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.829.635.962	1.829.635.962	1.061.955.227	58%	1.061.955.227	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	229.150.563.082	70%	229.137.650.542	12.912.540
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	229.150.563.082	70%	229.137.650.542	12.912.540
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	324.160.325.336	324.160.325.336	228.199.468.193	70%	228.186.555.653	12.912.540
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.132.000.000	2.132.000.000	921.863.329	43%	921.863.329	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	443.373.338.369	60%	443.373.338.369	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	443.373.338.369	60%	443.373.338.369	0
630	Préstamos al Sector Privado	682.140.000.000	682.140.000.000	424.469.425.038	62%	424.469.425.038	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	9.881.185.331	34%	9.881.185.331	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	687.049.850.873	60%	686.891.700.254	158.150.619

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024



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