



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**

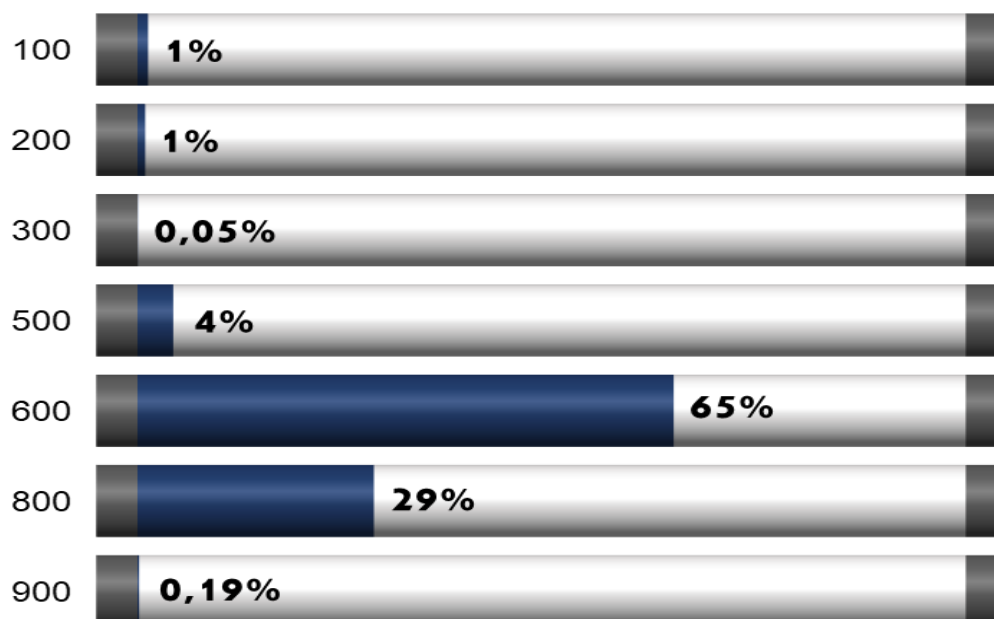
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

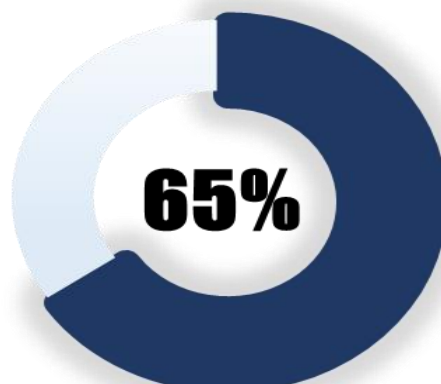
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	9.867.632.153	68%
200 Servicios No Personales	10.534.654.892	10.534.654.892	2.946.578.746	28%
300 Bienes de Consumo e Insumos	534.636.097	534.636.097	127.222.950	24%
500 Inversión 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	479.980.862.429	65%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	252.618.796.808	77%
900 Otros Gastos	2.149.069.329	2.149.069.329	1.100.045.725	51%
TOTAL ENTIDAD	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	748.327.821.631	65%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ₡ 748.327.821.631

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	748.327.821.631	65%	748.160.199.097	167.622.534
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	15.728.162.394	20%	15.590.722.369	137.440.025
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	9.867.632.153	68%	9.867.632.153	0
110	Remuneraciones Básicas	6.752.383.443	6.752.383.443	3.942.107.918	58%	3.942.107.918	
120	Remuneraciones Temporales	624.757.600	624.757.600	496.951.381	80%	496.951.381	0
130	Asignaciones Complementarias	6.220.720.037	6.220.720.037	5.057.682.089	81%	5.057.682.089	0
140	Personal Contratado	824.478.184	824.478.184	370.890.765	45%	370.890.765	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	2.946.578.746	28%	2.828.038.801	118.539.945
210	Servicios Básicos	489.680.000	489.680.000	271.356.095	55%	263.223.368	8.132.727
220	Transporte y Almacenaje	159.140.000	159.140.000	8.041.953	5%	8.041.953	0
230	Pasajes y Viáticos	177.299.200	177.299.200	128.254.003	72%	125.615.909	2.638.094
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.154.225.430	3.154.225.430	449.378.054	14%	429.332.081	20.045.973
250	Alquileres y Derechos	1.579.600.000	1.579.600.000	397.410.641	25%	391.793.541	5.617.100
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.106.180.000	4.106.180.000	1.360.084.523	33%	1.278.596.926	81.487.597
280	Otros Servicios en General	805.000.000	805.000.000	332.053.477	41%	331.435.023	618.454
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	127.222.950	24%	108.322.870	18.900.080
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	25.748.955	37%	25.731.909	17.046
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	317.458.812	317.458.812	49.707.031	16%	37.607.546	12.099.485
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	47.745.601	45%	41.521.143	6.224.458
390	Otros Bienes de Consumo	18.396.735	18.396.735	3.402.728	18%	2.843.637	559.091
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	1.686.682.820	3%	1.686.682.820	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	1.246.551.049	5%	1.246.551.049	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	1.100.045.725	51%	1.100.045.725	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.829.635.962	1.829.635.962	1.100.045.725	60%	1.100.045.725	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	252.618.796.808	77%	252.588.614.299	30.182.509
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	252.618.796.808	77%	252.588.614.299	30.182.509
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	324.160.325.336	324.160.325.336	251.635.275.541	78%	251.605.093.032	30.182.509
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.132.000.000	2.132.000.000	954.289.707	45%	954.289.707	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	479.980.862.429	65%	479.980.862.429	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	479.980.862.429	65%	479.980.862.429	0
630	Préstamos al Sector Privado	682.140.000.000	682.140.000.000	460.925.356.048	68%	460.925.356.048	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	10.032.778.381	35%	10.032.778.381	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	748.327.821.631	65%	748.160.199.097	167.622.534

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



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