



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**

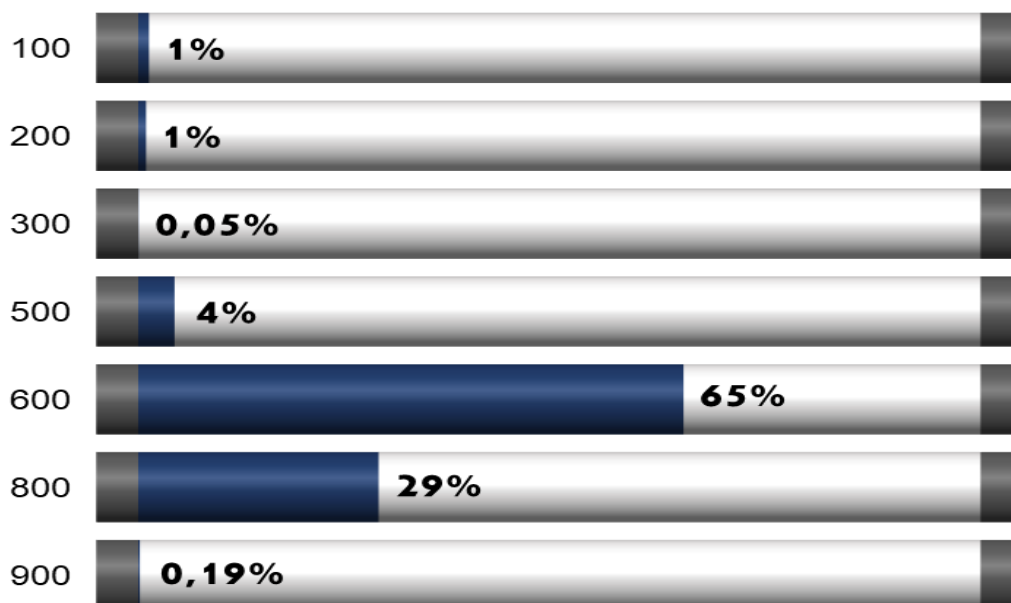
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

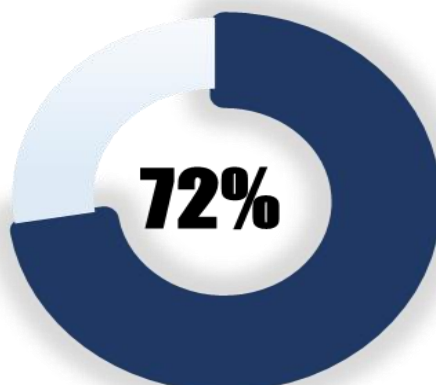
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	11.461.758.469	79%
200 Servicios No Personales	10.534.654.892	10.534.654.892	3.442.121.349	33%
300 Bienes de Consumo e Insumos	534.636.097	534.636.097	135.106.026	25%
500 Inversión Física	49.386.536.477	49.386.536.477	2.109.835.263	4%
600 Inversión Financiera	740.140.000.000	740.140.000.000	510.932.622.071	69%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	298.961.071.312	92%
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	828.142.560.215	72%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ₡ 828.142.560.215

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	828.142.560.215	72%	828.142.560.215	0
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	18.248.866.832	24%	18.248.866.832	0
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	11.461.758.469	79%	11.461.758.469	0
110 Remuneraciones Básicas		6.752.383.443	6.752.383.443	4.631.920.549	69%	4.631.920.549	0
120 Remuneraciones Temporales		624.757.600	624.757.600	602.835.268	96%	602.835.268	0
130 Asignaciones Complementarias		6.220.720.037	6.220.720.037	5.804.390.045	93%	5.804.390.045	0
140 Personal Contratado		824.478.184	824.478.184	422.612.607	51%	422.612.607	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	3.442.121.349	33%	3.442.121.349	0
210 Servicios Básicos		489.680.000	489.680.000	285.803.261	58%	285.803.261	0
220 Transporte y Almacenaje		159.140.000	159.140.000	8.698.771	5%	8.698.771	0
230 Pasajes y Viáticos		177.299.200	177.299.200	136.023.494	77%	136.023.494	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.154.225.430	3.154.225.430	484.794.471	15%	484.794.471	0
250 Alquileres y Derechos		1.579.600.000	1.579.600.000	440.026.959	28%	440.026.959	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.106.180.000	4.106.180.000	1.489.088.460	36%	1.489.088.460	0
280 Otros Servicios en General		805.000.000	805.000.000	597.685.933	74%	597.685.933	0
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	135.106.026	25%	135.106.026	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	26.365.864	37%	26.365.864	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		317.458.812	317.458.812	53.807.621	17%	53.807.621	0
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	50.729.360	48%	50.729.360	0
390 Otros Bienes de Consumo		18.396.735	18.396.735	3.584.546	19%	3.584.546	0
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	2.109.835.263	4%	2.109.835.263	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	1.669.703.492	7%	1.669.703.492	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	298.961.071.312	92%	298.961.071.312	0
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	298.961.071.312	92%	298.961.071.312	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	324.160.325.336	324.160.325.336	297.737.759.794	92%	297.737.759.794	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.132.000.000	2.132.000.000	1.194.079.958	56%	1.194.079.958	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	510.932.622.071	69%	510.932.622.071	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	510.932.622.071	69%	510.932.622.071	0
630	Préstamos al Sector Privado	682.140.000.000	682.140.000.000	491.730.093.798	72%	491.730.093.798	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	10.179.800.273	35%	10.179.800.273	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	828.142.560.215	72%	828.142.560.215	0

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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