



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**

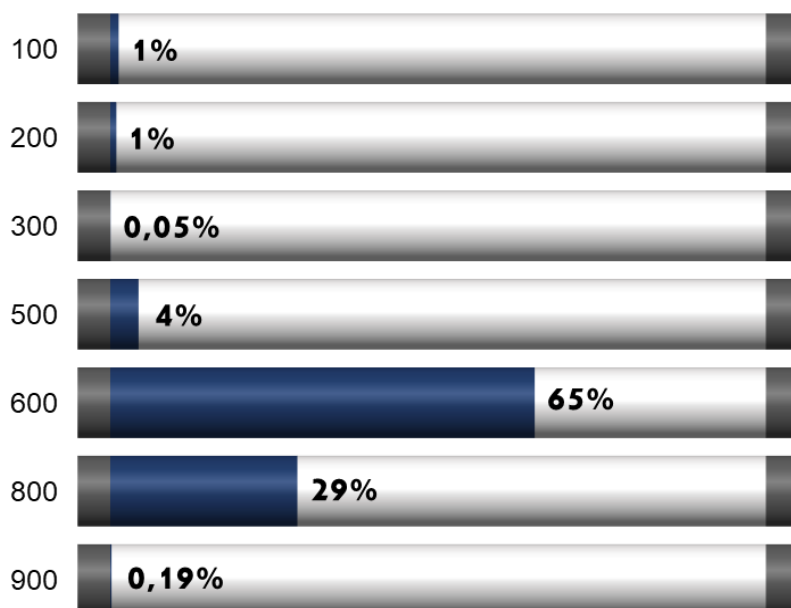
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

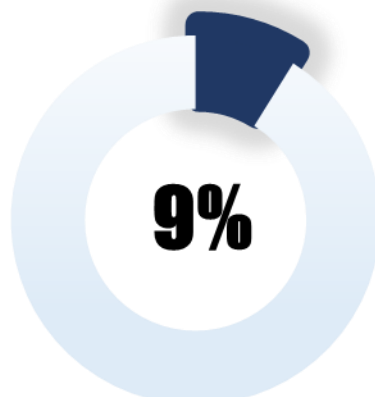
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	1.757.104.260	12%
200 Servicios No Personales	10.554.654.892	10.554.654.892	451.270.922	4%
300 Bienes de Consumo e Insumos	514.636.097	514.636.097	10.105.141	2%
500 Inversión Física	49.386.536.477	49.386.536.477	240.328.281	0,49%
600 Inversión Financiera	740.140.000.000	740.140.000.000	75.496.623.197	10%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	22.728.150.685	7%
900 Otros Gastos	2.149.069.329	2.149.069.329	694.873.009	32%
TOTAL ENTIDAD	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	101.378.455.495	9%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ¢ 101.378.455.495

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	101.378.455.495	9%	100.633.675.211	744.780.284
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	3.153.681.613	4%	2.820.358.515	333.323.098
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	1.757.104.260	12%	1.709.745.988	47.358.272
110 Remuneraciones Básicas		6.752.383.443	6.752.383.443	733.313.637	11%	732.145.437	1.168.200
120 Remuneraciones Temporales		300.757.600	300.757.600	26.222.567	9%	26.222.567	0
130 Asignaciones Complementarias		6.207.720.037	6.207.720.037	922.293.559	15%	895.479.475	26.814.084
140 Personal Contratado		988.478.184	988.478.184	75.274.497	8%	55.898.509	19.375.988
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	451.270.922	4%	356.150.451	95.120.471
210 Servicios Básicos		339.680.000	339.680.000	56.896.890	17%	46.411.435	10.485.455
220 Transporte y Almacenaje		159.140.000	159.140.000	1.175.000	1%	1.175.000	0
230 Pasajes y Viáticos		177.299.200	177.299.200	9.191.665	5%	8.392.519	799.146
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.324.225.430	3.324.225.430	28.432.267	1%	26.208.797	2.223.470
250 Alquileres y Derechos		1.579.600.000	1.579.600.000	35.905.674	2%	25.454.546	10.451.128
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.106.180.000	4.106.180.000	247.532.200	6%	213.943.655	33.588.545
280 Otros Servicios en General		805.000.000	805.000.000	72.137.226	9%	34.564.499	37.572.727
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	10.105.141	2%	8.455.978	1.649.163
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	728.000	1%	728.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		317.458.812	317.458.812	6.693.635	2%	5.367.199	1.326.436
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		20.561.016	20.561.016	272.727	1%	272.727	0
360 Combustibles y Lubricantes		86.329.650	86.329.650	1.674.416	2%	1.674.416	0
390 Otros Bienes de Consumo		18.396.735	18.396.735	736.363	4%	413.636	322.727
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	240.328.281	0,49%	51.133.089	189.195.192
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	220.479.099	1%	51.133.089	169.346.010
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	19.849.182	1%	0	19.849.182
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	694.873.009	32%	694.873.009	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.829.635.962	1.829.635.962	694.873.009	38%	694.873.009	0
940 Descuentos por Ventas		319.433.367	319.433.367	0	0%	0	0

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	22.728.150.685	7%	22.316.693.499	411.457.186
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	22.728.150.685	7%	22.316.693.499	411.457.186
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	324.160.325.336	324.160.325.336	22.709.659.889	7%	22.298.402.703	411.257.186
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.132.000.000	2.132.000.000	18.490.796	1%	18.290.796	200.000
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	47.817.120	47.817.120	0	0%	0	0
03	Préstamos Otorgados	740.140.000.000	740.140.000.000	75.496.623.197	10%	75.496.623.197	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	75.496.623.197	10%	75.496.623.197	0
630	Préstamos al Sector Privado	682.140.000.000	682.140.000.000	75.211.742.202	11%	75.211.742.202	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	284.880.995	1%	284.880.995	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	29.000.000.000	29.000.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	101.378.455.495	9%	100.633.675.211	744.780.284

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 29/02/2024



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