



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**

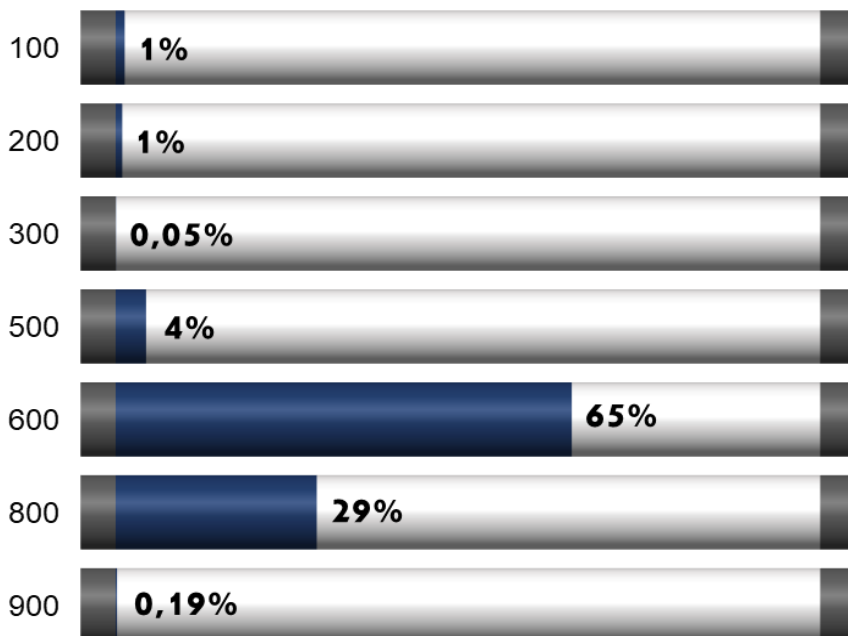
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

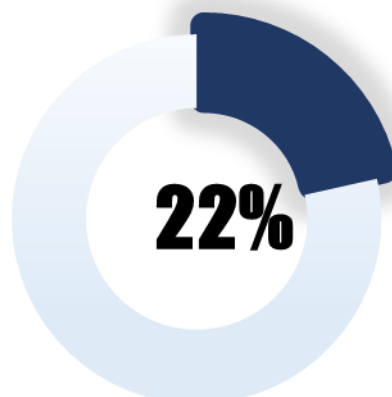
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	3.610.558.915	25%
200 Servicios No Personales	10.554.654.892	10.554.654.892	1.196.046.339	11%
300 Bienes de Consumo e Insumos	514.636.097	514.636.097	23.743.126	5%
500 Inversión Física	49.386.536.477	49.386.536.477	268.835.102	1%
600 Inversión Financiera	740.140.000.000	740.140.000.000	172.313.824.815	23%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	67.592.340.996	21%
900 Otros Gastos	2.149.069.329	2.149.069.329	921.704.409	43%
TOTAL ENTIDAD	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	245.927.053.702	22%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ¢ 245.927.053.702

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	245.927.053.702	22%	245.719.386.853	207.666.849
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	6.020.887.891	8%	5.955.787.985	65.099.906
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	3.610.558.915	25%	3.610.558.915	0
110 Remuneraciones Básicas		6.752.383.443	6.752.383.443	1.466.669.651	22%	1.466.669.651	0
120 Remuneraciones Temporales		300.757.600	300.757.600	85.972.262	29%	85.972.262	0
130 Asignaciones Complementarias		6.207.720.037	6.207.720.037	1.916.858.242	31%	1.916.858.242	0
140 Personal Contratado		988.478.184	988.478.184	141.058.760	14%	141.058.760	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	1.196.046.339	11%	1.161.602.719	34.443.620
210 Servicios Básicos		339.680.000	339.680.000	101.038.886	30%	98.930.924	2.107.962
220 Transporte y Almacenaje		159.140.000	159.140.000	2.162.500	1%	1.725.000	437.500
230 Pasajes y Viáticos		177.299.200	177.299.200	18.642.238	11%	17.933.142	709.096
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.324.225.430	3.324.225.430	173.985.324	5%	155.301.506	18.683.818
250 Alquileres y Derechos		1.579.600.000	1.579.600.000	271.624.993	17%	271.624.993	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.106.180.000	4.106.180.000	494.632.647	12%	483.552.835	11.079.812
280 Otros Servicios en General		805.000.000	805.000.000	133.959.751	17%	132.534.319	1.425.432
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	23.743.126	5%	21.593.661	2.149.465
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	1.446.000	2%	1.446.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		317.458.812	317.458.812	11.782.070	4%	10.009.878	1.772.192
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		20.561.016	20.561.016	337.726	2%	337.726	0
360 Combustibles y Lubricantes		86.329.650	86.329.650	9.045.512	10%	9.045.512	0
390 Otros Bienes de Consumo		18.396.735	18.396.735	1.131.818	6%	754.545	377.273
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	268.835.102	1%	240.328.281	28.506.821
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	248.985.920	1%	220.479.099	28.506.821
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%	19.849.182	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	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	921.704.409	43%	921.704.409	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.829.635.962	1.829.635.962	921.704.409	50%	921.704.409	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	67.592.340.996	21%	67.449.774.053	142.566.943
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	67.592.340.996	21%	67.449.774.053	142.566.943
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		324.160.325.336	324.160.325.336	67.138.789.836	21%	66.997.722.893	141.066.943
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		2.132.000.000	2.132.000.000	424.319.600	20%	422.819.600	1.500.000
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	172.313.824.815	23%	172.313.824.815	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	172.313.824.815	23%	172.313.824.815	0
630 Préstamos al Sector Privado		682.140.000.000	682.140.000.000	163.745.063.599	24%	163.745.063.599	0
640 Adquisiciones de Títulos y Valores		29.000.000.000	29.000.000.000	5.568.761.216	19%	5.568.761.216	0
650 Depósitos a Plazo Fijo		29.000.000.000	29.000.000.000	3.000.000.000	10%	3.000.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	245.927.053.702	22%	245.719.386.853	207.666.849

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



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