



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**

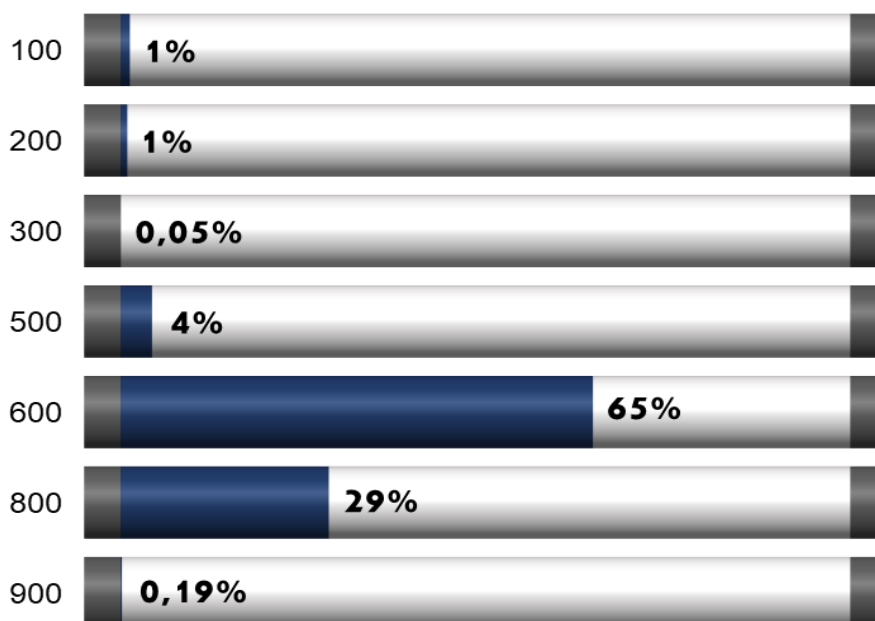
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

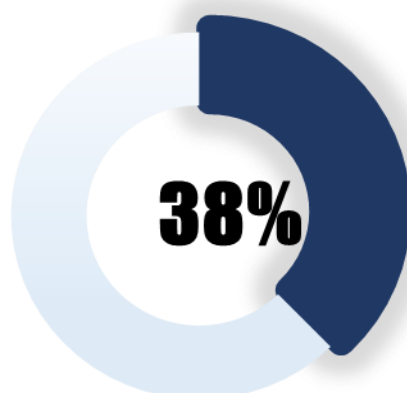
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	5.328.529.075	37%
200 Servicios No Personales	10.554.654.892	10.554.654.892	1.758.282.481	17%
300 Bienes de Consumo e Insumos	514.636.097	514.636.097	59.518.064	12%
500 Inversión Física	49.386.536.477	49.386.536.477	1.096.578.085	2%
600 Inversión Financiera	740.140.000.000	740.140.000.000	285.487.699.333	39%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	136.212.004.041	42%
900 Otros Gastos	2.149.069.329	2.149.069.329	922.322.955	43%
TOTAL ENTIDAD	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	430.864.934.034	38%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ₡ 430.864.934.034

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	430.864.934.034	38%	430.570.356.686	294.577.348
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	9.165.230.660	12%	8.891.236.409	273.994.251
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	5.328.529.075	37%	5.320.691.425	7.837.650
110	Remuneraciones Básicas	6.752.383.443	6.752.383.443	2.182.481.406	32%	2.182.481.406	0
120	Remuneraciones Temporales	300.757.600	300.757.600	135.919.108	45%	135.919.108	0
130	Asignaciones Complementarias	6.207.720.037	6.207.720.037	2.801.278.497	45%	2.801.278.497	0
140	Personal Contratado	988.478.184	988.478.184	208.850.064	21%	201.012.414	7.837.650
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	1.758.282.481	17%	1.514.867.000	243.415.481
210	Servicios Básicos	339.680.000	339.680.000	145.077.366	43%	138.268.275	6.809.091
220	Transporte y Almacenaje	159.140.000	159.140.000	3.444.318	2%	2.837.500	606.818
230	Pasajes y Viáticos	177.299.200	177.299.200	54.574.220	31%	51.208.656	3.365.564
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.324.225.430	3.324.225.430	242.651.720	7%	241.735.356	916.364
250	Alquileres y Derechos	1.579.600.000	1.579.600.000	308.319.966	20%	303.112.875	5.207.091
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.106.180.000	4.106.180.000	776.083.824	19%	638.746.132	137.337.692
280	Otros Servicios en General	805.000.000	805.000.000	228.131.067	28%	138.958.206	89.172.861
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	59.518.064	12%	37.395.490	22.122.574
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	23.608.136	34%	2.338.227	21.269.909
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	317.458.812	317.458.812	17.342.952	5%	16.622.105	720.847
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	20.561.016	20.561.016	469.544	2%	337.726	131.818
360	Combustibles y Lubricantes	86.329.650	86.329.650	16.965.614	20%	16.965.614	0
390	Otros Bienes de Consumo	18.396.735	18.396.735	1.131.818	6%	1.131.818	0
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	1.096.578.085	2%	1.096.578.085	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	748.802.612	3%	748.802.612	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	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	922.322.955	43%	921.704.409	618.546
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.829.635.962	1.829.635.962	922.322.955	50%	921.704.409	618.546
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	136.212.004.041	42%	136.191.420.944	20.583.097
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	136.212.004.041	42%	136.191.420.944	20.583.097
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	324.160.325.336	324.160.325.336	135.712.695.955	42%	135.696.840.131	15.855.824
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.132.000.000	2.132.000.000	470.076.526	22%	465.349.253	4.727.273
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	285.487.699.333	39%	285.487.699.333	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	285.487.699.333	39%	285.487.699.333	0
630	Préstamos al Sector Privado	682.140.000.000	682.140.000.000	267.175.016.633	39%	267.175.016.633	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	9.289.954.700	32%	9.289.954.700	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	430.864.934.034	38%	430.570.356.686	294.577.348

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024



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