



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**

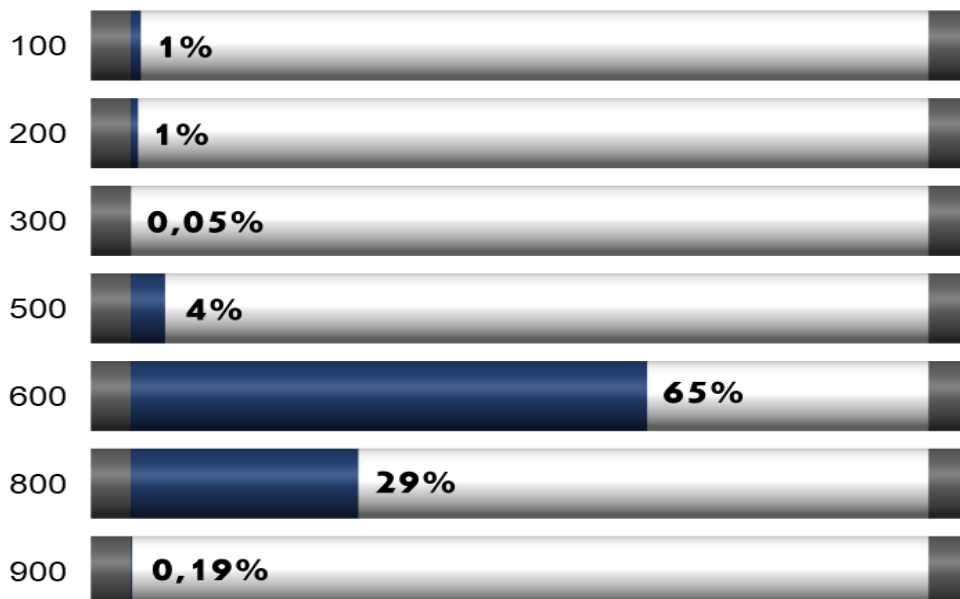
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

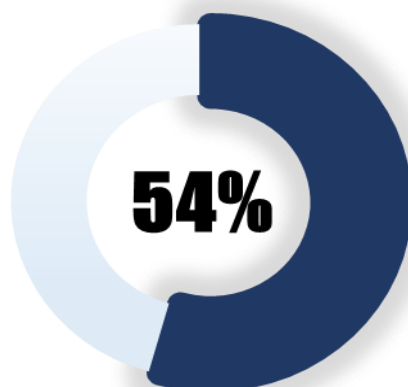
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	14.474.912.953	14.474.912.953	7.990.403.526	55%
200 Servicios No Personales	10.534.654.892	10.534.654.892	2.336.472.617	22%
300 Bienes de Consumo e Insumos	534.636.097	534.636.097	90.748.614	17%
500 Inversión Física	49.386.536.477	49.386.536.477	1.188.934.383	2%
600 Inversión Financiera	740.140.000.000	740.140.000.000	402.878.153.285	54%
800 Transferencias	326.340.142.456	326.340.142.456	205.771.402.145	63%
900 Otros Gastos	2.149.069.329	2.149.069.329	1.061.955.227	49%
TOTAL ENTIDAD	1.143.559.952.204	1.143.559.952.204	621.318.069.797	54%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 1.143.559.952.204
Ejecutado: ¢ 621.318.069.797

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	621.318.069.797	54%	621.241.762.698	76.307.099
01	Gestión Administrativa	77.079.809.748	77.079.809.748	12.668.514.367	16%	12.608.063.092	60.451.275
100 Servicios Personales		14.474.912.953	14.474.912.953	7.990.403.526	55%	7.990.403.526	0
110	Remuneraciones Básicas	6.752.383.443	6.752.383.443	3.257.397.489	48%	3.257.397.489	0
120	Remuneraciones Temporales	484.757.600	484.757.600	296.813.029	61%	296.813.029	0
130	Asignaciones Complementarias	6.220.720.037	6.220.720.037	4.131.008.349	66%	4.131.008.349	0
140	Personal Contratado	964.478.184	964.478.184	305.184.659	32%	305.184.659	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	2.336.472.617	22%	2.279.383.334	57.089.283
210	Servicios Básicos	489.680.000	489.680.000	194.275.410	40%	188.689.956	5.585.454
220	Transporte y Almacenaje	159.140.000	159.140.000	6.793.316	4%	5.995.589	797.727
230	Pasajes y Viáticos	177.299.200	177.299.200	107.266.633	61%	99.997.114	7.269.519
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.154.225.430	3.154.225.430	371.585.087	12%	370.990.542	594.545
250	Alquileres y Derechos	1.579.600.000	1.579.600.000	361.594.113	23%	356.220.858	5.373.255
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.106.180.000	4.106.180.000	1.006.724.218	25%	970.037.572	36.686.646
280	Otros Servicios en General	805.000.000	805.000.000	288.233.840	36%	287.451.703	782.137
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	90.748.614	17%	90.615.432	133.182
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	24.868.136	35%	24.868.136	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	317.458.812	317.458.812	27.341.865	9%	27.226.865	115.000
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	35.394.523	33%	35.394.523	0
390	Otros Bienes de Consumo	18.396.735	18.396.735	2.525.455	14%	2.507.273	18.182
500 Inversión Física		49.386.536.477	49.386.536.477	1.188.934.383	2%	1.188.934.383	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	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	1.061.955.227	49%	1.058.726.417	3.228.810
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.829.635.962	1.829.635.962	1.061.955.227	58%	1.058.726.417	3.228.810
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	205.771.402.145	63%	205.755.546.321	15.855.824
800 Transferencias		326.340.142.456	326.340.142.456	205.771.402.145	63%	205.755.546.321	15.855.824
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	324.160.325.336	324.160.325.336	204.837.574.063	63%	204.821.718.239	15.855.824
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.132.000.000	2.132.000.000	904.596.522	42%	904.596.522	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	402.878.153.285	54%	402.878.153.285	0
600 Inversión Financiera		740.140.000.000	740.140.000.000	402.878.153.285	54%	402.878.153.285	0
630	Préstamos al Sector Privado	682.140.000.000	682.140.000.000	384.120.813.826	56%	384.120.813.826	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	29.000.000.000	29.000.000.000	9.734.611.459	34%	9.734.611.459	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	621.318.069.797	54%	621.241.762.698	76.307.099

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024



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