



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

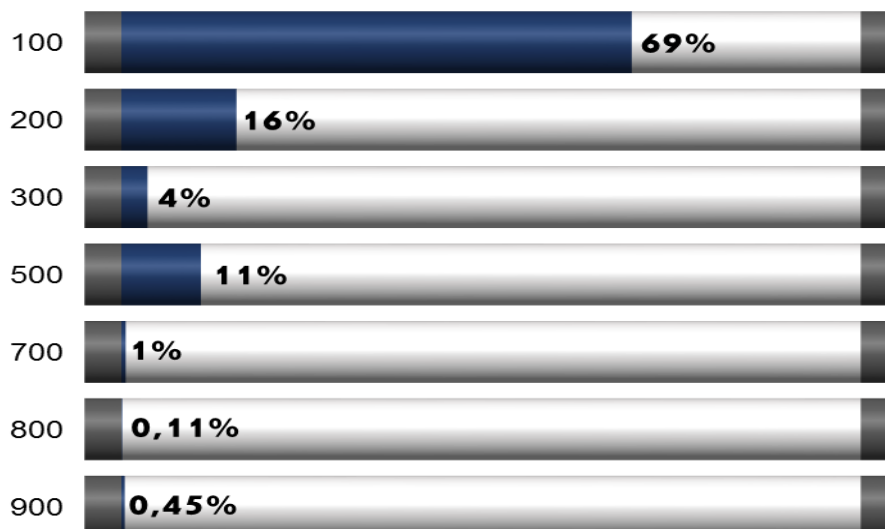
**DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

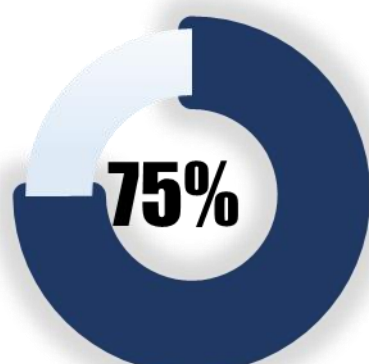
| Descripción                      | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales         | 26.257.747.303        | 26.257.747.303        | 19.664.777.322        | 75%        |
| 200 Servicios No Personales      | 5.918.925.275         | 5.918.925.275         | 3.521.821.402         | 60%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos  | 1.346.065.170         | 1.346.065.170         | 650.028.863           | 48%        |
| 500 Inversión Física             | 4.087.470.086         | 4.087.470.086         | 1.217.421.000         | 30%        |
| 700 Servicio de la Deuda Pública | 217.689.064           | 217.689.064           | 216.500.000           | 99%        |
| 800 Transferencias               | 40.000.000            | 40.000.000            | 0                     | 0%         |
| 900 Otros Gastos                 | 171.322.300           | 171.322.300           | 98.146.150            | 57%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>             | <b>38.039.219.198</b> | <b>38.039.219.198</b> | <b>25.368.694.737</b> | <b>67%</b> |

## Participación Presupuestaria



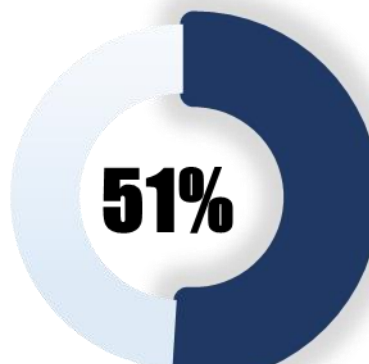
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 25.006.500.490  
Ejecutado: \$ 18.723.124.683

### Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 13.032.718.708  
Ejecutado: \$ 6.645.570.054

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 001                             | PROGRAMA CENTRAL                                                | 37.821.530.134       | 37.821.530.134  | 25.152.194.737 | 67%       | 13.471.788.905 | 11.680.405.832 |
| 01                              | Gestión Administrativa para la Selección de Ternas              | 18.844.250.526       | 18.844.250.526  | 13.938.778.402 | 74%       | 5.952.876.429  | 7.985.901.973  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 15.841.008.703       | 15.841.008.703  | 11.873.358.336 | 75%       | 4.090.557.213  | 7.782.801.123  |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 12.007.971.391       | 12.007.971.391  | 9.212.190.163  | 77%       | 3.073.335.043  | 6.138.855.120  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 29.491.888           | 29.491.888      | 20.709.198     | 70%       | 4.089.565      | 16.619.633     |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 2.521.373.000        | 2.521.373.000   | 1.800.638.530  | 71%       | 302.154.188    | 1.498.484.342  |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 1.282.172.424        | 1.282.172.424   | 839.820.445    | 65%       | 710.978.417    | 128.842.028    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 2.070.925.275        | 2.070.925.275   | 1.402.921.995  | 68%       | 1.280.051.745  | 122.870.250    |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 518.385.100          | 518.385.100     | 494.029.318    | 95%       | 468.938.558    | 25.090.760     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 632.640              | 632.640         | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 286.852.803          | 286.852.803     | 122.971.161    | 43%       | 107.731.161    | 15.240.000     |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 111.000.000          | 111.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 202.092.174          | 202.092.174     | 69.757.000     | 35%       | 69.757.000     | 0              |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 876.000.000          | 876.000.000     | 708.135.060    | 81%       | 625.595.570    | 82.539.490     |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 10.962.558           | 10.962.558      | 5.179.456      | 47%       | 5.179.456      | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 65.000.000           | 65.000.000      | 2.850.000      | 4%        | 2.850.000      | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 544.070.170          | 544.070.170     | 381.631.121    | 70%       | 344.800.521    | 36.830.600     |
| 310                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 30.000.000           | 30.000.000      | 6.232.935      | 21%       | 6.232.935      | 0              |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 7.500.000            | 7.500.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 38.093.300           | 38.093.300      | 21.454.464     | 56%       | 21.454.464     | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 179.488.870          | 179.488.870     | 113.794.706    | 63%       | 95.816.106     | 17.978.600     |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 35.000.000           | 35.000.000      | 4.289.430      | 12%       | 3.869.430      | 420.000        |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 206.000.000          | 206.000.000     | 205.999.662    | 99,99%    | 205.999.662    | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 47.988.000           | 47.988.000      | 29.859.924     | 62%       | 11.427.924     | 18.432.000     |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 258.246.378          | 258.246.378     | 183.290.000    | 71%       | 139.890.000    | 43.400.000     |
| 520                             | Construcciones                                                  | 131.000.000          | 131.000.000     | 131.000.000    | 100%      | 131.000.000    | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 30.000.000           | 30.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 97.235.378           | 97.235.378      | 52.290.000     | 54%       | 8.890.000      | 43.400.000     |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                    | 11.000               | 11.000          | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 20.000.000           | 20.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 20.000.000           | 20.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 110.000.000          | 110.000.000     | 97.576.950     | 89%       | 97.576.950     | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 110.000.000          | 110.000.000     | 97.576.950     | 89%       | 97.576.950     | 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° 7.050/2023** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

**DECRETO N° 8.759/2023** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                                                       |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                |                                                       | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                     |                                                       | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 02                                                                  | Formación Especializada de los Operadores de Justicia | 18.977.279.608       | 18.977.279.608  | 11.213.416.335 | 59%       | 7.518.912.476  | 3.694.503.859  |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                       | 10.416.738.600       | 10.416.738.600  | 7.791.418.986  | 75%       | 4.440.931.794  | 3.350.487.192  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                                                       | 4.968.385.500        | 4.968.385.500   | 3.821.835.000  | 77%       | 799.747.000    | 3.022.088.000  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       |                                                       | 47.000.000           | 47.000.000      | 29.160.633     | 62%       | 27.163.137     | 1.997.496      |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                                       | 826.900.000          | 826.900.000     | 734.262.028    | 89%       | 677.993.212    | 56.268.816     |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                       | 4.383.453.100        | 4.383.453.100   | 3.110.561.325  | 71%       | 2.888.428.445  | 222.132.880    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       |                                                       | 191.000.000          | 191.000.000     | 95.600.000     | 50%       | 47.600.000     | 48.000.000     |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                       | 3.848.000.000        | 3.848.000.000   | 2.118.899.407  | 55%       | 1.920.223.740  | 198.675.667    |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                                       | 290.000.000          | 290.000.000     | 177.192.480    | 61%       | 143.319.630    | 33.872.850     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         |                                                       | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                                       | 935.000.000          | 935.000.000     | 758.191.932    | 81%       | 678.457.635    | 79.734.297     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        |                                                       | 602.792.584          | 602.792.584     | 232.479.679    | 39%       | 216.787.679    | 15.692.000     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                                       | 400.000.000          | 400.000.000     | 59.244.350     | 15%       | 42.730.200     | 16.514.150     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                                       | 381.707.416          | 381.707.416     | 104.728.436    | 27%       | 104.728.436    | 0              |
| 270 Servicio Social                                                 |                                                       | 1.001.000.000        | 1.001.000.000   | 734.423.330    | 73%       | 681.560.960    | 52.862.370     |
| 280 Otros Servicios en General                                      |                                                       | 132.500.000          | 132.500.000     | 52.639.200     | 40%       | 52.639.200     | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      |                                                       | 95.000.000           | 95.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                                       | 801.995.000          | 801.995.000     | 268.397.742    | 33%       | 124.397.742    | 144.000.000    |
| 310 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                                       | 40.000.000           | 40.000.000      | 25.376.578     | 63%       | 16.376.578     | 9.000.000      |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           |                                                       | 15.000.000           | 15.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                                                       | 152.925.000          | 152.925.000     | 51.656.400     | 34%       | 51.656.400     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                                       | 205.000.000          | 205.000.000     | 13.758.480     | 7%        | 13.758.480     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                                                       | 25.000.000           | 25.000.000      | 2.244.500      | 9%        | 2.244.500      | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     |                                                       | 301.570.000          | 301.570.000     | 165.000.000    | 55%       | 30.000.000     | 135.000.000    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                                       | 62.500.000           | 62.500.000      | 10.361.784     | 17%       | 10.361.784     | 0              |
| 500 Inversión Física                                                |                                                       | 3.829.223.708        | 3.829.223.708   | 1.034.131.000  | 27%       | 1.032.790.000  | 1.341.000      |
| 520 Construcciones                                                  |                                                       | 1.312.973.708        | 1.312.973.708   | 918.400.000    | 70%       | 918.400.000    | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                                       | 665.600.000          | 665.600.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                                       | 1.800.650.000        | 1.800.650.000   | 115.731.000    | 6%        | 114.390.000    | 1.341.000      |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              |                                                       | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                                                  |                                                       | 20.000.000           | 20.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     |                                                       | 20.000.000           | 20.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                                       | 61.322.300           | 61.322.300      | 569.200        | 1%        | 569.200        | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             |                                                       | 61.322.300           | 61.322.300      | 569.200        | 1%        | 569.200        | 0              |
| SUBTOTAL                                                            |                                                       | 37.821.530.134       | 37.821.530.134  | 25.152.194.737 | 67%       | 13.471.788.905 | 11.680.405.832 |

| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS |                                          |                      |                 |                |           |                |                |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD               |                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                    |                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 001                                | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS       | 217.689.064          | 217.689.064     | 216.500.000    | 99%       | 216.500.000    | 0              |
| 03                                 | Servicio de la Deuda Pública             | 217.689.064          | 217.689.064     | 216.500.000    | 99%       | 216.500.000    | 0              |
| 700                                | Servicio de la Deuda Pública             | 217.689.064          | 217.689.064     | 216.500.000    | 99%       | 216.500.000    | 0              |
| 710                                | Intereses de la Deuda Publica Interna    | 67.550.170           | 67.550.170      | 67.500.000     | 99,93%    | 67.500.000     | 0              |
| 730                                | Amortización de la Deuda Publica Interna | 150.138.894          | 150.138.894     | 149.000.000    | 99,24%    | 149.000.000    | 0              |
| TOTAL ENTIDAD                      |                                          | 38.039.219.198       | 38.039.219.198  | 25.368.694.737 | 67%       | 13.688.288.905 | 11.680.405.832 |

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

● 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.  
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



**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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**