



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

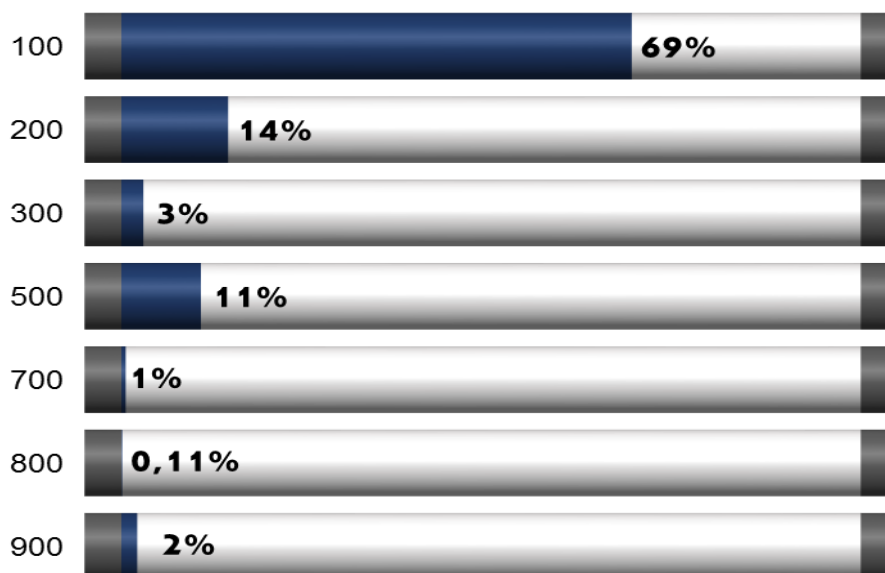
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

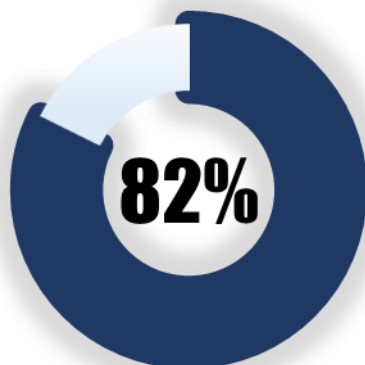
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	26.257.747.303	26.257.747.303	21.852.942.759	83%
200 Servicios No Personales	5.496.102.775	5.496.102.775	4.104.638.328	75%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.128.065.170	1.128.065.170	808.677.647	72%
500 Inversión Física	4.087.470.086	4.087.470.086	3.765.969.231	92%
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	812.144.800	812.144.800	98.146.150	12%
TOTAL ENTIDAD	38.039.219.198	38.039.219.198	30.846.874.115	81%

Participación Presupuestaria



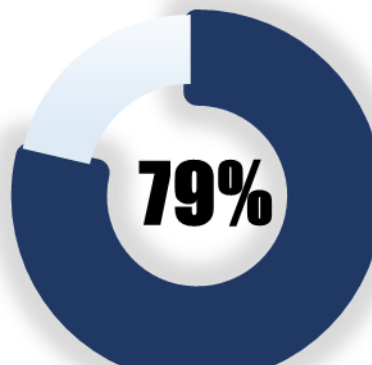
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 25.006.500.490
Ejecutado: ¢ 20.598.524.502

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.032.718.708
Ejecutado: ¢ 10.248.349.613

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	30.630.374.115	81%	14.955.916.717	15.674.457.398
01	Gestión Administrativa para la Selección de Ternas	18.669.250.526	18.669.250.526	15.369.284.414	82%	6.410.947.587	8.958.336.827
100 Servicios Personales		15.656.008.703	15.656.008.703	13.105.231.251	84%	4.342.415.509	8.762.815.742
110 Remuneraciones Básicas		12.007.971.391	12.007.971.391	10.120.430.577	84%	3.248.369.243	6.872.061.334
120 Remuneraciones Temporales		44.491.888	44.491.888	22.461.658	50%	5.862.126	16.599.532
130 Asignaciones Complementarias		2.517.373.000	2.517.373.000	2.052.173.636	82%	307.004.188	1.745.169.448
140 Personal Contratado		1.086.172.424	1.086.172.424	910.165.380	84%	781.179.952	128.985.428
200 Servicios No Personales		1.956.102.775	1.956.102.775	1.586.766.400	81%	1.405.240.995	181.525.405
210 Servicios Básicos		518.385.100	518.385.100	504.292.233	97%	494.029.318	10.262.915
230 Pasajes y Viáticos		632.640	632.640	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		225.852.803	225.852.803	127.360.161	56%	122.971.161	4.389.000
250 Alquileres y Derechos		87.000.000	87.000.000	82.794.000	95%	0	82.794.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		174.269.674	174.269.674	71.297.000	41%	69.757.000	1.540.000
270 Servicio Social		876.000.000	876.000.000	790.674.550	90%	708.135.060	82.539.490
280 Otros Servicios en General		10.962.558	10.962.558	7.498.456	68%	7.498.456	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		63.000.000	63.000.000	2.850.000	5%	2.850.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		554.070.170	554.070.170	396.419.813	72%	382.424.133	13.995.680
310 Productos de Papel, Cartón e Impresos		20.000.000	20.000.000	7.076.135	35%	7.076.135	0
320 Textiles y Vestuarios		7.500.000	7.500.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		32.093.300	32.093.300	21.454.464	67%	21.454.464	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		205.488.870	205.488.870	122.480.118	60%	113.209.018	9.271.100
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		35.000.000	35.000.000	8.581.930	25%	4.289.430	4.292.500
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	30.827.504	64%	30.395.424	432.080
500 Inversión Física		268.246.378	268.246.378	183.290.000	68%	183.290.000	0
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		40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		97.235.378	97.235.378	52.290.000	54%	52.290.000	0
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		214.822.500	214.822.500	97.576.950	45%	97.576.950	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		214.822.500	214.822.500	97.576.950	45%	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	19.152.279.608	19.152.279.608	15.261.089.701	80%	8.544.969.130	6.716.120.571
100	Servicios Personales	10.601.738.600	10.601.738.600	8.747.711.508	83%	5.087.218.451	3.660.493.057
110	Remuneraciones Básicas	4.968.385.500	4.968.385.500	4.204.018.500	85%	809.633.127	3.394.385.373
120	Remuneraciones Temporales	47.000.000	47.000.000	34.756.616	74%	29.160.633	5.595.983
130	Asignaciones Complementarias	861.900.000	861.900.000	740.132.028	86%	683.863.212	56.268.816
140	Personal Contratado	4.549.453.100	4.549.453.100	3.668.204.364	81%	3.464.961.479	203.242.885
190	Otros Gastos del Personal	175.000.000	175.000.000	100.600.000	57%	99.600.000	1.000.000
200	Servicios No Personales	3.540.000.000	3.540.000.000	2.517.871.928	71%	2.152.541.925	365.330.003
210	Servicios Básicos	315.000.000	315.000.000	244.135.932	78%	177.192.480	66.943.452
220	Transporte y Almacenaje	10.000.000	10.000.000	1.400.000	14%	1.400.000	0
230	Pasajes y Viáticos	925.000.000	925.000.000	815.279.745	88%	785.205.650	30.074.095
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	544.792.584	544.792.584	269.176.179	49%	234.555.679	34.620.500
250	Alquileres y Derechos	285.000.000	285.000.000	191.083.170	67%	59.244.350	131.838.820
260	Servicios Técnicos y Profesionales	326.707.416	326.707.416	142.759.412	44%	107.881.236	34.878.176
270	Servicio Social	1.001.000.000	1.001.000.000	786.358.290	79%	734.423.330	51.934.960
280	Otros Servicios en General	132.500.000	132.500.000	67.679.200	51%	52.639.200	15.040.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	573.995.000	573.995.000	412.257.834	72%	270.508.554	141.749.280
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	40.000.000	40.000.000	33.358.858	83%	26.609.578	6.749.280
320	Textiles y Vestuarios	7.000.000	7.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	97.925.000	97.925.000	51.656.400	53%	51.656.400	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	75.000.000	75.000.000	14.330.292	19%	14.330.292	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.000.000	25.000.000	2.244.500	9%	2.244.500	0
360	Combustibles y Lubricantes	301.570.000	301.570.000	300.000.000	99%	165.000.000	135.000.000
390	Otros Bienes de Consumo	27.500.000	27.500.000	10.667.784	39%	10.667.784	0
500	Inversión Física	3.819.223.708	3.819.223.708	3.582.679.231	94%	1.034.131.000	2.548.548.231
520	Construcciones	1.252.973.708	1.252.973.708	1.240.122.572	99%	918.400.000	321.722.572
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	643.600.000	643.600.000	628.478.455	98%	0	628.478.455
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.872.650.000	1.872.650.000	1.681.682.204	90%	115.731.000	1.565.951.204
570	Adquisición de Activos Intangibles	50.000.000	50.000.000	32.396.000	65%	0	32.396.000
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	597.322.300	597.322.300	569.200	0,10%	569.200	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	597.322.300	597.322.300	569.200	0,10%	569.200	0
SUBTOTAL		37.821.530.134	37.821.530.134	30.630.374.115	81%	14.955.916.717	15.674.457.398

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	30.846.874.115	81%	15.172.416.717	15.674.457.398

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

 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