



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

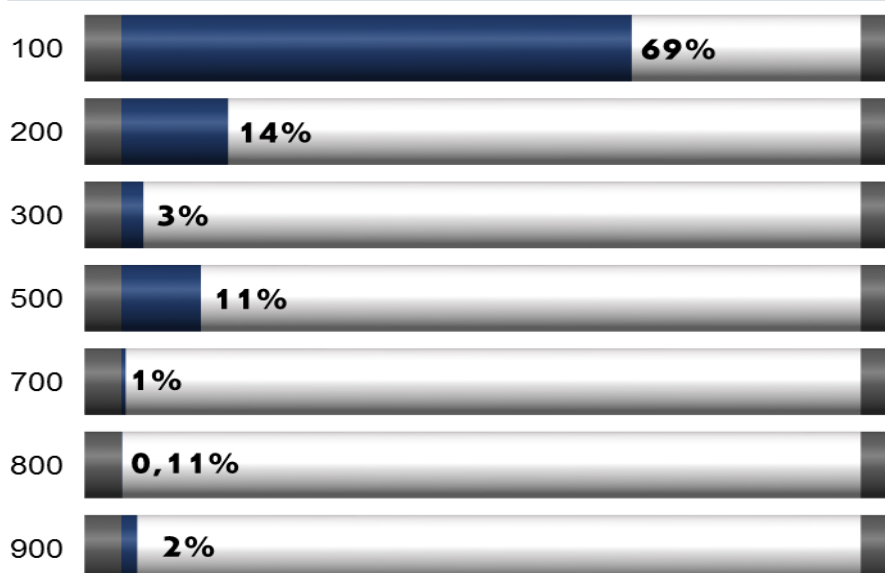
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

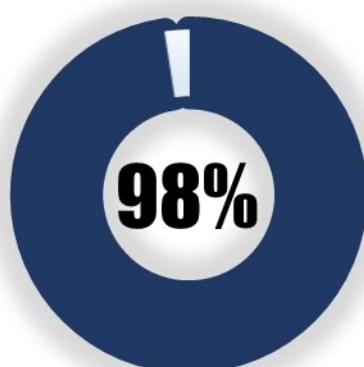
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	26.257.747.303	26.257.747.303	26.017.479.574	99%
200 Servicios No Personales	5.496.102.775	5.496.102.775	4.458.173.692	81%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.128.065.170	1.128.065.170	929.753.827	82%
500 Inversión Física	4.087.470.086	4.087.470.086	3.964.688.531	97%
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	643.846.150	79%
TOTAL ENTIDAD	38.039.219.198	38.039.219.198	36.230.441.774	95%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 25.006.500.490
Ejecutado: \$ 24.438.624.962

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 13.032.718.708
Ejecutado: \$ 11.791.816.812

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	36.013.941.774	95%	19.925.023.505	16.088.918.269
01	Gestión Administrativa para la Selección de Ternas	18.669.250.526	18.669.250.526	18.232.430.120	98%	6.740.118.664	11.492.311.456
100 Servicios Personales		15.656.008.703	15.656.008.703	15.517.701.964	99%	4.566.131.593	10.951.570.371
110	Remuneraciones Básicas	12.007.971.391	12.007.971.391	11.921.568.010	99%	3.415.053.443	8.506.514.567
120	Remuneraciones Temporales	44.491.888	44.491.888	43.915.933	99%	10.754.540	33.161.393
130	Asignaciones Complementarias	2.517.373.000	2.517.373.000	2.507.148.021	99,59%	312.354.188	2.194.793.833
140	Personal Contratado	1.086.172.424	1.086.172.424	1.045.070.000	96%	827.969.422	217.100.578
200 Servicios No Personales		1.956.102.775	1.956.102.775	1.770.194.513	90%	1.491.044.788	279.149.725
210	Servicios Básicos	518.385.100	518.385.100	516.292.233	99,60%	494.029.318	22.262.915
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	152.262.061	67%	125.643.561	26.618.500
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	73.428.903	42%	70.348.903	3.080.000
270	Servicio Social	876.000.000	876.000.000	875.068.860	99,89%	790.674.550	84.394.310
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	62.850.000	99,76%	2.850.000	60.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		554.070.170	554.070.170	471.200.693	85%	402.075.333	69.125.360
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	9.624.985	48%	9.624.985	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	31.160.464	97%	22.816.464	8.344.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	205.488.870	205.488.870	173.349.468	84%	125.749.368	47.600.100
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	35.000.000	35.000.000	14.998.930	43%	6.101.430	8.897.500
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	36.067.184	75%	31.783.424	4.283.760
500 Inversión Física		268.246.378	268.246.378	258.556.000	96%	183.290.000	75.266.000
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	40.000.000	40.000.000	38.000.000	95%	0	38.000.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	97.235.378	97.235.378	89.556.000	92%	52.290.000	37.266.000
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		214.822.500	214.822.500	214.776.950	99,98%	97.576.950	117.200.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	214.822.500	214.822.500	214.776.950	99,98%	97.576.950	117.200.000

 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	17.781.511.654	93%	13.184.904.841	4.596.606.813
100 Servicios Personales		10.601.738.600	10.601.738.600	10.499.777.610	99%	6.667.097.020	3.832.680.590
110	Remuneraciones Básicas	4.968.385.500	4.968.385.500	4.956.818.833	99,77%	1.196.162.164	3.760.656.669
120	Remuneraciones Temporales	47.000.000	47.000.000	46.842.563	99,67%	36.087.458	10.755.105
130	Asignaciones Complementarias	861.900.000	861.900.000	859.139.059	99,68%	802.870.243	56.268.816
140	Personal Contratado	4.549.453.100	4.549.453.100	4.531.977.155	99,62%	4.526.977.155	5.000.000
190	Otros Gastos del Personal	175.000.000	175.000.000	105.000.000	60%	105.000.000	0
200 Servicios No Personales		3.540.000.000	3.540.000.000	2.687.979.179	76%	2.509.853.356	178.125.823
210	Servicios Básicos	315.000.000	315.000.000	261.906.619	83%	244.318.214	17.588.405
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%	815.279.745	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	544.792.584	544.792.584	344.948.779	63%	248.859.279	96.089.500
250	Alquileres y Derechos	285.000.000	285.000.000	199.546.210	70%	199.546.210	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	326.707.416	326.707.416	154.280.196	47%	146.412.418	7.867.778
270	Servicio Social	1.001.000.000	1.001.000.000	836.438.430	84%	786.358.290	50.080.140
280	Otros Servicios en General	132.500.000	132.500.000	74.179.200	56%	67.679.200	6.500.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		573.995.000	573.995.000	458.553.134	80%	424.706.034	33.847.100
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	40.000.000	40.000.000	33.358.858	83%	33.358.858	0
320	Textiles y Vestuarios	7.000.000	7.000.000	5.400.000	77%	0	5.400.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	97.925.000	97.925.000	77.134.900	79%	51.752.400	25.382.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	75.000.000	75.000.000	23.641.592	32%	20.641.592	3.000.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.000.000	25.000.000	3.087.800	12%	3.087.800	0
360	Combustibles y Lubricantes	301.570.000	301.570.000	300.000.000	99%	300.000.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	27.500.000	27.500.000	15.929.984	58%	15.865.384	64.600
500 Inversión Física		3.819.223.708	3.819.223.708	3.706.132.531	97%	3.582.679.231	123.453.300
520	Construcciones	1.252.973.708	1.252.973.708	1.240.122.572	99%	1.240.122.572	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	643.600.000	643.600.000	628.478.455	98%	628.478.455	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.872.650.000	1.872.650.000	1.805.135.504	96%	1.681.682.204	123.453.300
570	Adquisición de Activos Intangibles	50.000.000	50.000.000	32.396.000	65%	32.396.000	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		597.322.300	597.322.300	429.069.200	72%	569.200	428.500.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	597.322.300	597.322.300	429.069.200	72%	569.200	428.500.000
SUBTOTAL		37.821.530.134	37.821.530.134	36.013.941.774	95%	19.925.023.505	16.088.918.269

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	36.230.441.774	95%	20.141.523.505	16.088.918.269

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

- 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