



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

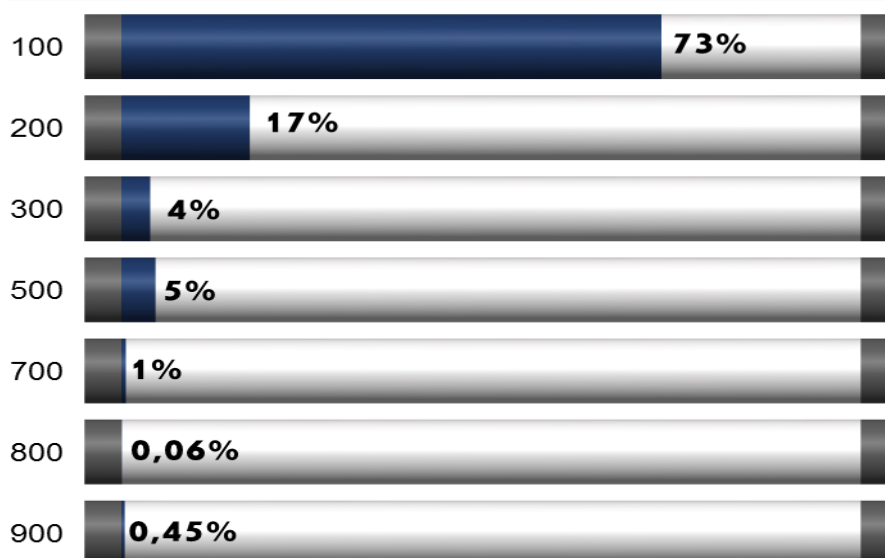
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

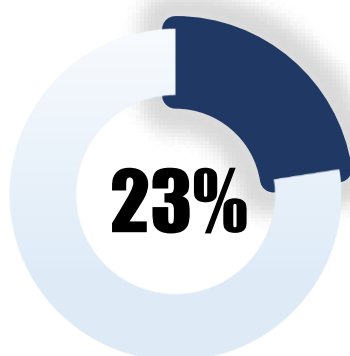
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	26.207.741.219	26.207.741.219	5.358.308.401	20%
200 Servicios No Personales	6.231.123.665	6.231.123.665	912.094.649	15%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.395.455.283	1.395.455.283	14.723.332	1%
500 Inversión Física	1.653.511.332	1.653.511.332	24.995.750	2%
700 Servicio de la Deuda Pública	212.952.975	212.952.975	111.000.000	52%
800 Transferencias	20.000.000	20.000.000	0	0%
900 Otros Gastos	161.322.300	161.322.300	94.039.000	58%
TOTAL ENTIDAD	35.882.106.774	35.882.106.774	6.515.161.132	18%

Participación Presupuestaria



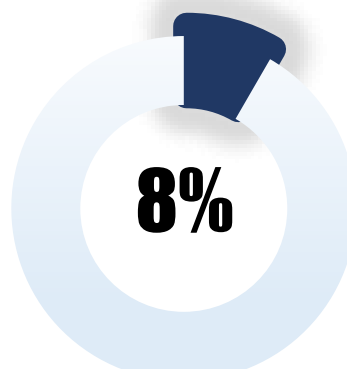
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 24.783.611.774
Ejecutado: ¢ 5.589.357.469

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 11.098.495.000
Ejecutado: ¢ 925.803.663

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	35.669.153.799	35.669.153.799	6.404.161.132	18%	1.339.392.402	5.064.768.730
01	Gestión Administrativa para la Selección de Temas	18.592.047.872	18.592.047.872	4.009.838.930	22%	788.121.505	3.221.717.425
100	Servicios Personales	15.791.002.619	15.791.002.619	3.457.722.607	22%	448.509.862	3.009.212.745
110	Remuneraciones Básicas	12.061.662.249	12.061.662.249	2.760.760.519	23%	359.832.531	2.400.927.988
120	Remuneraciones Temporales	47.927.456	47.927.456	4.441.900	9%	0	4.441.900
130	Asignaciones Complementarias	2.093.373.000	2.093.373.000	519.497.310	25%	12.400.000	507.097.310
140	Personal Contratado	1.568.039.914	1.568.039.914	173.022.878	11%	76.277.331	96.745.547
190	Otros Gastos del Personal	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.912.987.665	1.912.987.665	441.045.691	23%	329.314.011	111.731.680
210	Servicios Básicos	435.330.441	435.330.441	200.817.892	46%	147.062.661	53.755.231
230	Pasajes y Viáticos	575.702	575.702	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	262.984.578	262.984.578	16.595.589	6%	1.280.000	15.315.589
260	Servicios Técnicos y Profesionales	286.144.651	286.144.651	36.400	0,01%	36.400	0
270	Servicio Social	907.800.000	907.800.000	223.505.810	25%	180.844.950	42.660.860
280	Otros Servicios en General	5.152.293	5.152.293	90.000	2%	90.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	578.460.283	578.460.283	10.297.632	2%	10.297.632	0
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	25.000.000	25.000.000	971.782	4%	971.782	0
320	Textiles y Vestuarios	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	41.293.300	41.293.300	197.500	0,48%	197.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	233.638.983	233.638.983	8.086.550	3%	8.086.550	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	26.540.000	26.540.000	109.500	0,41%	109.500	0
360	Combustibles y Lubricantes	206.000.000	206.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	44.488.000	44.488.000	932.300	2%	932.300	0
500	Inversión Física	179.597.305	179.597.305	6.734.000	4%	0	6.734.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	18.326.872	18.326.872	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	133.559.433	133.559.433	6.734.000	5%	0	6.734.000
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	27.711.000	27.711.000	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	94.039.000	85%	0	94.039.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	110.000.000	110.000.000	94.039.000	85%	0	94.039.000

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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	17.077.105.927	17.077.105.927	2.394.322.202	14%	551.270.897	1.843.051.305
100 Servicios Personales		10.416.738.600	10.416.738.600	1.900.585.794	18%	350.170.968	1.550.414.826
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	1.158.550.500	23%	18.025.000	1.140.525.500
120	Remuneraciones Temporales	154.000.000	154.000.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	896.900.000	896.900.000	253.568.008	28%	78.274.336	175.293.672
140	Personal Contratado	4.133.453.100	4.133.453.100	482.866.234	12%	248.270.580	234.595.654
190	Otros Gastos del Personal	186.000.000	186.000.000	5.601.052	3%	5.601.052	0
200 Servicios No Personales		4.318.136.000	4.318.136.000	471.048.958	11%	196.674.229	274.374.729
210	Servicios Básicos	250.000.000	250.000.000	1.880.190	1%	1.880.190	0
220	Transporte y Almacenaje	40.000.000	40.000.000	35.000	0,09%	35.000	0
230	Pasajes y Viáticos	884.706.000	884.706.000	119.166.000	13%	93.949.000	25.217.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.090.730.000	1.090.730.000	65.072.118	6%	3.979.979	61.092.139
250	Alquileres y Derechos	545.000.000	545.000.000	70.105.560	13%	7.798.700	62.306.860
260	Servicios Técnicos y Profesionales	353.000.000	353.000.000	21.000.000	6%	0	21.000.000
270	Servicio Social	1.001.000.000	1.001.000.000	184.554.590	18%	89.031.360	95.523.230
280	Otros Servicios en General	123.700.000	123.700.000	9.235.500	7%	0	9.235.500
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		816.995.000	816.995.000	4.425.700	1%	4.425.700	0
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	1.508.700	3%	1.508.700	0
320	Textiles y Vestuarios	4.000.000	4.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	117.925.000	117.925.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	189.500.000	189.500.000	898.000	0,47%	898.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.500.000	25.500.000	565.000	2%	565.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	309.570.000	309.570.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	120.500.000	120.500.000	1.454.000	1%	1.454.000	0
500 Inversión Física		1.473.914.027	1.473.914.027	18.261.750	1%	0	18.261.750
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	545.000.000	545.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	678.914.027	678.914.027	18.261.750	3%	0	18.261.750
570	Adquisición de Activos Intangibles	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		51.322.300	51.322.300	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	51.322.300	51.322.300	0	0%	0	0
SUBTOTAL		35.669.153.799	35.669.153.799	6.404.161.132	18%	1.339.392.402	5.064.768.730

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	212.952.975	212.952.975	111.000.000	52%	0	111.000.000
03	Servicio de la Deuda Pública	212.952.975	212.952.975	111.000.000	52%	0	111.000.000
700 Servicio de la Deuda Pública		212.952.975	212.952.975	111.000.000	52%	0	111.000.000
710	Intereses de la Deuda Publica Interna	62.759.351	62.759.351	35.000.000	56%	0	35.000.000
730	Amortización de la Deuda Publica Interna	150.193.624	150.193.624	76.000.000	51%	0	76.000.000
TOTAL ENTIDAD		35.882.106.774	35.882.106.774	6.515.161.132	18%	1.339.392.402	5.175.768.730

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024

- 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 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