



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

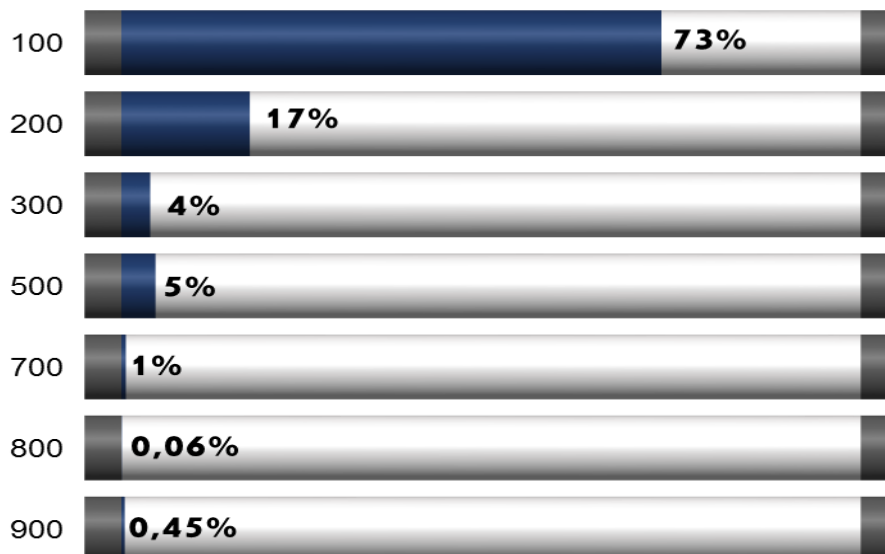
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

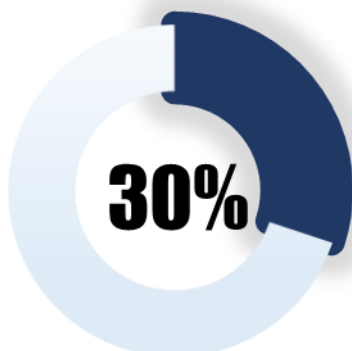
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	26.207.741.219	26.207.741.219	7.203.849.179	27%
200 Servicios No Personales	6.249.123.665	6.249.123.665	1.368.452.373	22%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.377.455.283	1.377.455.283	52.120.692	4%
500 Inversión Física	1.653.511.332	1.653.511.332	96.516.750	6%
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	107.586.100	67%
TOTAL ENTIDAD	35.882.106.774	35.882.106.774	8.939.525.094	25%

Participación Presupuestaria



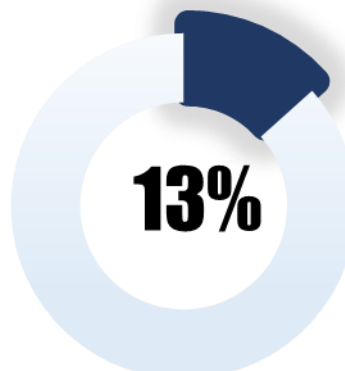
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 24.783.611.774
Ejecutado: ¢ 7.455.289.878

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 11.098.495.000
Ejecutado: ¢ 1.484.235.216

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	8.828.525.094	25%	2.393.474.458	6.435.050.636
01	Gestión Administrativa para la Selección de Temas	18.592.047.872	18.592.047.872	5.413.805.047	29%	1.228.966.241	4.184.838.806
100	Servicios Personales	15.791.002.619	15.791.002.619	4.622.326.081	29%	670.721.918	3.951.604.163
110	Remuneraciones Básicas	12.061.662.249	12.061.662.249	3.678.680.692	30%	536.791.731	3.141.888.961
120	Remuneraciones Temporales	47.927.456	47.927.456	8.581.100	18%	595.200	7.985.900
130	Asignaciones Complementarias	2.273.373.000	2.273.373.000	697.718.800	31%	21.350.000	676.368.800
140	Personal Contratado	1.388.039.914	1.388.039.914	237.345.489	17%	111.984.987	125.360.502
190	Otros Gastos del Personal	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.932.987.665	1.932.987.665	636.810.374	33%	442.105.691	194.704.683
210	Servicios Básicos	445.330.441	445.330.441	256.935.074	58%	200.817.892	56.117.182
230	Pasajes y Viáticos	575.702	575.702	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	272.984.578	272.984.578	20.977.214	8%	17.185.589	3.791.625
260	Servicios Técnicos y Profesionales	286.144.651	286.144.651	44.416.096	16%	506.400	43.909.696
270	Servicio Social	907.800.000	907.800.000	314.391.990	35%	223.505.810	90.886.180
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	558.460.283	558.460.283	40.348.492	7%	15.365.632	24.982.860
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	25.000.000	25.000.000	8.116.382	32%	3.126.782	4.989.600
320	Textiles y Vestuarios	10.000.000	10.000.000	7.500.000	75%	0	7.500.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	41.293.300	41.293.300	10.204.760	25%	197.500	10.007.260
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	195.138.983	195.138.983	13.017.050	7%	10.531.050	2.486.000
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	54.488.000	54.488.000	1.400.800	3%	1.400.800	0
500	Inversión Física	179.597.305	179.597.305	6.734.000	4%	6.734.000	0
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%	6.734.000	0
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	107.586.100	98%	94.039.000	13.547.100
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	110.000.000	110.000.000	107.586.100	98%	94.039.000	13.547.100

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	3.414.720.047	20%	1.164.508.217	2.250.211.830
100 Servicios Personales		10.416.738.600	10.416.738.600	2.581.523.098	25%	614.317.009	1.967.206.089
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	1.546.734.000	31%	30.100.000	1.516.634.000
120	Remuneraciones Temporales	69.000.000	69.000.000	1.977.780	3%	0	1.977.780
130	Asignaciones Complementarias	896.900.000	896.900.000	340.277.344	38%	163.983.672	176.293.672
140	Personal Contratado	4.218.453.100	4.218.453.100	686.932.922	16%	414.632.285	272.300.637
190	Otros Gastos del Personal	186.000.000	186.000.000	5.601.052	3%	5.601.052	0
200 Servicios No Personales		4.316.136.000	4.316.136.000	731.641.999	17%	521.232.258	210.409.741
210	Servicios Básicos	250.000.000	250.000.000	1.880.190	1%	1.880.190	0
220	Transporte y Almacenaje	8.000.000	8.000.000	35.000	0,44%	35.000	0
230	Pasajes y Viáticos	884.706.000	884.706.000	202.629.000	23%	164.287.000	38.342.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.080.730.000	1.080.730.000	136.357.051	13%	68.342.118	68.014.933
250	Alquileres y Derechos	655.000.000	655.000.000	98.739.530	15%	70.105.560	28.633.970
260	Servicios Técnicos y Profesionales	303.000.000	303.000.000	42.238.408	14%	22.792.300	19.446.108
270	Servicio Social	1.001.000.000	1.001.000.000	233.707.320	23%	184.554.590	49.152.730
280	Otros Servicios en General	123.700.000	123.700.000	16.055.500	13%	9.235.500	6.820.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		818.995.000	818.995.000	11.772.200	1%	10.697.200	1.075.000
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	3.276.700	7%	3.276.700	0
320	Textiles y Vestuarios	4.000.000	4.000.000	1.075.000	27%	0	1.075.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	117.925.000	117.925.000	620.000	1%	620.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	191.500.000	191.500.000	3.791.800	2%	3.791.800	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	2.443.700	2%	2.443.700	0
500 Inversión Física		1.473.914.027	1.473.914.027	89.782.750	6%	18.261.750	71.521.000
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	89.782.750	13%	18.261.750	71.521.000
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	8.828.525.094	25%	2.393.474.458	6.435.050.636

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%	111.000.000	0
03	Servicio de la Deuda Pública	212.952.975	212.952.975	111.000.000	52%	111.000.000	0
700 Servicio de la Deuda Pública		212.952.975	212.952.975	111.000.000	52%	111.000.000	0
710	Intereses de la Deuda Publica Interna	62.759.351	62.759.351	35.000.000	56%	35.000.000	0
730	Amortización de la Deuda Publica Interna	150.193.624	150.193.624	76.000.000	51%	76.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		35.882.106.774	35.882.106.774	8.939.525.094	25%	2.504.474.458	6.435.050.636

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024

- 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