



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

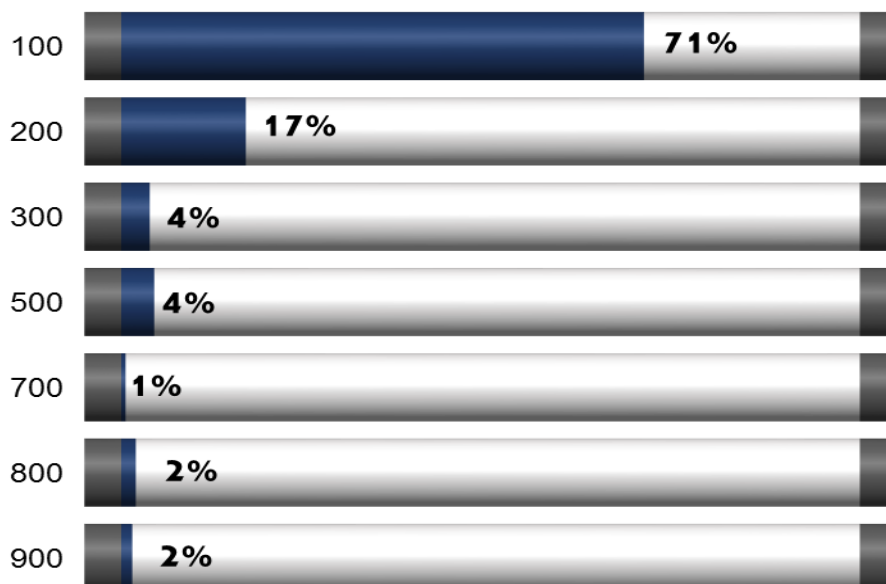
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

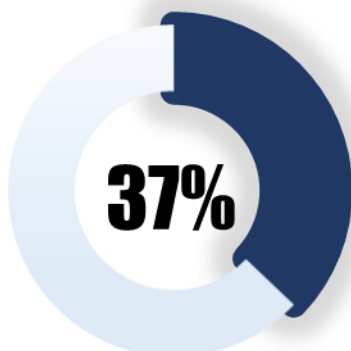
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	26.207.741.219	26.207.741.219	9.115.462.182	35%
200 Servicios No Personales	6.249.123.665	6.249.123.665	1.771.624.567	28%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.426.631.294	1.426.631.294	89.889.870	6%
500 Inversión 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	732.000.000	732.000.000	0	0%
900 Otros Gastos	556.322.300	556.322.300	114.441.700	21%
TOTAL ENTIDAD	37.038.282.785	37.038.282.785	11.298.935.069	31%

Participación Presupuestaria



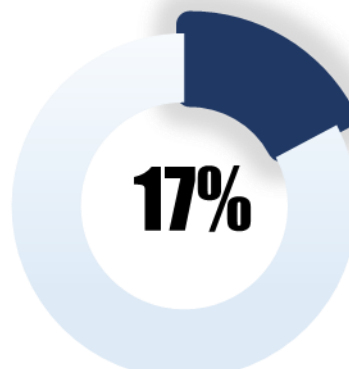
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 24.783.611.774
Ejecutado: ¢ 9.186.692.251

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 12.254.671.011
Ejecutado: ¢ 2.112.242.818

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	36.825.329.810	36.825.329.810	11.187.935.069	30%	3.535.345.119	7.652.589.950
01	Gestión Administrativa para la Selección de Temas	18.592.047.872	18.592.047.872	6.752.238.920	36%	1.707.511.995	5.044.726.925
100 Servicios Personales		15.791.002.619	15.791.002.619	5.773.373.870	37%	911.658.729	4.861.715.141
110 Remuneraciones Básicas		12.061.662.249	12.061.662.249	4.576.020.492	38%	713.750.931	3.862.269.561
120 Remuneraciones Temporales		47.927.456	47.927.456	15.369.984	32%	595.200	14.774.784
130 Asignaciones Complementarias		2.273.373.000	2.273.373.000	869.519.570	38%	27.525.000	841.994.570
140 Personal Contratado		1.388.039.914	1.388.039.914	312.463.824	23%	169.787.598	142.676.226
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	799.319.608	41%	637.390.374	161.929.234
210 Servicios Básicos		445.330.441	445.330.441	310.393.602	70%	256.935.074	53.458.528
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	34.651.740	13%	21.387.214	13.264.526
260 Servicios Técnicos y Profesionales		286.144.651	286.144.651	48.906.096	17%	44.586.096	4.320.000
270 Servicio Social		907.800.000	907.800.000	405.278.170	45%	314.391.990	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	63.454.742	11%	44.142.792	19.311.950
310 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.000.000	25.000.000	8.825.682	35%	8.825.682	0
320 Textiles y Vestuarios		10.000.000	10.000.000	7.500.000	75%	7.500.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		41.293.300	41.293.300	10.204.760	25%	10.204.760	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		195.138.983	195.138.983	35.144.000	18%	15.832.050	19.311.950
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	1.670.800	3%	1.670.800	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	109.356.700	99%	107.586.100	1.770.600
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		110.000.000	110.000.000	109.356.700	99%	107.586.100	1.770.600

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	18.233.281.938	18.233.281.938	4.435.696.149	24%	1.827.833.124	2.607.863.025
100 Servicios Personales		10.416.738.600	10.416.738.600	3.342.088.312	32%	943.555.747	2.398.532.565
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	1.931.617.500	38%	40.504.934	1.891.112.566
120	Remuneraciones Temporales	69.000.000	69.000.000	2.856.630	4%	1.977.780	878.850
130	Asignaciones Complementarias	896.900.000	896.900.000	424.971.680	47%	256.373.008	168.598.672
140	Personal Contratado	4.218.453.100	4.218.453.100	977.041.450	23%	639.098.973	337.942.477
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	972.304.959	23%	780.181.999	192.122.960
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	295.955.000	33%	248.921.000	47.034.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.080.730.000	1.080.730.000	190.711.051	18%	136.705.051	54.006.000
250	Alquileres y Derechos	655.000.000	655.000.000	122.469.760	19%	98.739.530	23.730.230
260	Servicios Técnicos y Profesionales	303.000.000	303.000.000	62.338.408	21%	44.138.408	18.200.000
270	Servicio Social	1.001.000.000	1.001.000.000	282.860.050	28%	233.707.320	49.152.730
280	Otros Servicios en General	123.700.000	123.700.000	16.055.500	13%	16.055.500	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		868.171.011	868.171.011	26.435.128	3%	14.312.628	12.122.500
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	3.451.700	7%	3.451.700	0
320	Textiles y Vestuarios	4.000.000	4.000.000	1.075.000	27%	1.075.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	117.925.000	117.925.000	9.018.900	8%	1.796.400	7.222.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	240.676.011	240.676.011	9.423.828	4%	4.523.828	4.900.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.500.000	25.500.000	730.000	3%	730.000	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	2.735.700	2%	2.735.700	0
500 Inversión Física		1.473.914.027	1.473.914.027	89.782.750	6%	89.782.750	0
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%	89.782.750	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		712.000.000	712.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	712.000.000	712.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		446.322.300	446.322.300	5.085.000	1%	0	5.085.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	446.322.300	446.322.300	5.085.000	1%	0	5.085.000
SUBTOTAL		36.825.329.810	36.825.329.810	11.187.935.069	30%	3.535.345.119	7.652.589.950

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		37.038.282.785	37.038.282.785	11.298.935.069	31%	3.646.345.119	7.652.589.950

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024

 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