



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

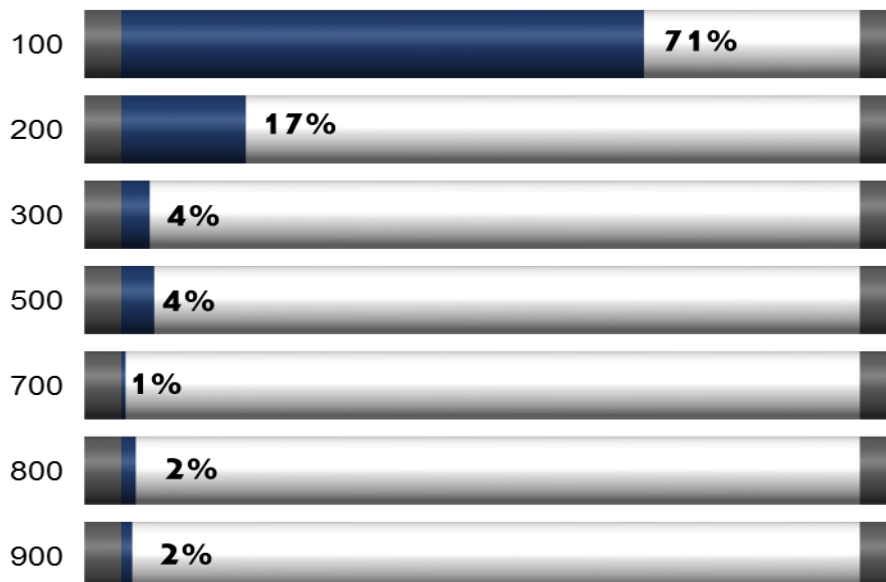
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

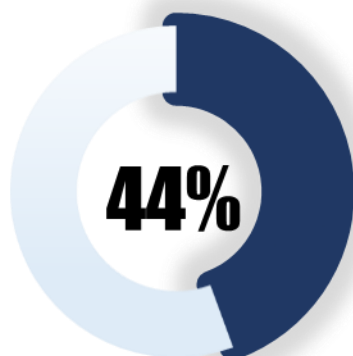
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	26.207.741.219	26.207.741.219	11.251.258.888	43%
200 Servicios No Personales	6.248.123.665	6.248.123.665	2.240.042.256	36%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.427.631.294	1.427.631.294	98.954.220	7%
500 Inversión 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	13.912.213.814	38%

Participación Presupuestaria



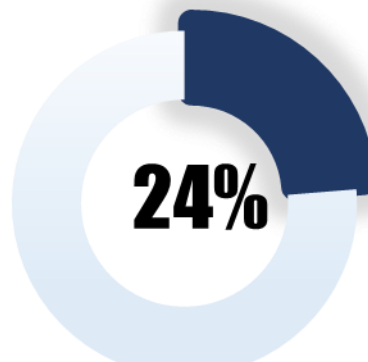
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 24.783.611.774
Ejecutado: ¢ 11.007.739.886

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 12.254.671.011
Ejecutado: ¢ 2.904.473.928

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	13.801.213.814	37%	4.840.564.318	8.960.649.496
01	Gestión Administrativa para la Selección de Temas	18.607.547.872	18.607.547.872	8.161.453.055	44%	2.127.173.102	6.034.279.953
100 Servicios Personales		15.791.002.619	15.791.002.619	7.015.941.563	44%	1.143.102.680	5.872.838.883
110 Remuneraciones Básicas		12.061.662.249	12.061.662.249	5.531.640.665	46%	892.260.131	4.639.380.534
120 Remuneraciones Temporales		47.927.456	47.927.456	24.369.765	51%	1.891.044	22.478.721
130 Asignaciones Complementarias		2.273.373.000	2.273.373.000	1.062.575.420	47%	33.275.000	1.029.300.420
140 Personal Contratado		1.388.039.914	1.388.039.914	397.355.713	29%	215.676.505	181.679.208
190 Otros Gastos del Personal		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.948.487.665	1.948.487.665	962.397.200	49%	800.956.130	161.441.070
210 Servicios Básicos		445.330.441	445.330.441	361.021.722	81%	310.393.602	50.628.120
230 Pasajes y Viáticos		575.702	575.702	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		287.984.578	287.984.578	50.618.698	18%	33.471.928	17.146.770
260 Servicios Técnicos y Profesionales		286.644.651	286.644.651	53.792.630	19%	51.012.630	2.780.000
270 Servicio Social		907.800.000	907.800.000	496.164.350	55%	405.278.170	90.886.180
280 Otros Servicios en General		5.152.293	5.152.293	799.800	16%	799.800	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	67.023.592	12%	67.023.592	0
310 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.000.000	25.000.000	10.832.182	43%	10.832.182	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	36.514.350	19%	36.514.350	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		54.488.000	54.488.000	1.862.800	3%	1.862.800	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%	109.356.700	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		110.000.000	110.000.000	109.356.700	99%	109.356.700	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° 7.228/2023 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	18.217.781.938	18.217.781.938	5.639.760.759	31%	2.713.391.216	2.926.369.543
100 Servicios Personales		10.416.738.600	10.416.738.600	4.235.317.325	41%	1.452.448.461	2.782.868.864
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	2.319.801.000	46%	49.500.934	2.270.300.066
120	Remuneraciones Temporales	69.000.000	69.000.000	5.850.809	8%	2.856.630	2.994.179
130	Asignaciones Complementarias	896.900.000	896.900.000	507.558.936	57%	339.482.344	168.076.592
140	Personal Contratado	4.218.453.100	4.218.453.100	1.396.505.528	33%	1.055.007.501	341.498.027
190	Otros Gastos del Personal	186.000.000	186.000.000	5.601.052	3%	5.601.052	0
200 Servicios No Personales		4.299.636.000	4.299.636.000	1.277.645.056	30%	1.134.144.377	143.500.679
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	438.483.676	50%	438.236.676	247.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.064.730.000	1.064.730.000	255.500.772	24%	207.318.593	48.182.179
250	Alquileres y Derechos	654.000.000	654.000.000	149.048.620	23%	122.469.760	26.578.860
260	Servicios Técnicos y Profesionales	303.500.000	303.500.000	64.633.408	21%	64.633.408	0
270	Servicio Social	1.001.000.000	1.001.000.000	332.940.190	33%	282.860.050	50.080.140
280	Otros Servicios en General	123.700.000	123.700.000	35.123.200	28%	16.710.700	18.412.500
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		869.171.011	869.171.011	31.930.628	4%	31.930.628	0
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	3.851.700	8%	3.851.700	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	9.328.900	8%	9.328.900	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	240.676.011	240.676.011	12.818.828	5%	12.818.828	0
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	121.500.000	121.500.000	4.126.200	3%	4.126.200	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%	5.085.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	446.322.300	446.322.300	5.085.000	1%	5.085.000	0
SUBTOTAL		36.825.329.810	36.825.329.810	13.801.213.814	37%	4.840.564.318	8.960.649.496

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
SUBTOTAL		212.952.975	212.952.975	111.000.000	52%	111.000.000	0

TOTAL ENTIDAD		37.038.282.785	37.038.282.785	13.912.213.814	38%	4.951.564.318	8.960.649.496
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----	---------------	---------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024

- 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