



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

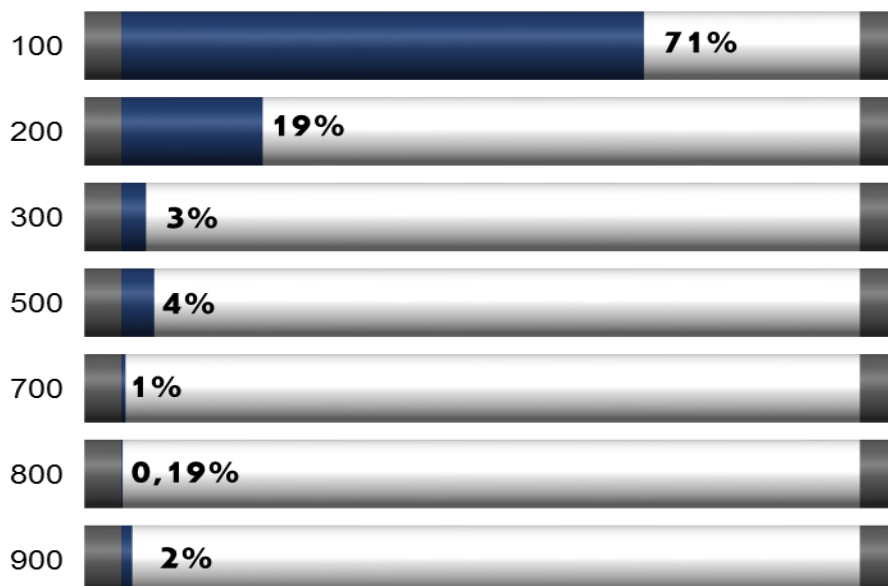
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

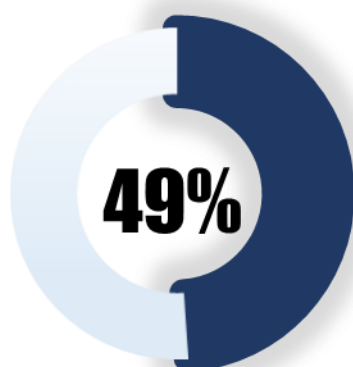
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	26.207.741.219	26.207.741.219	13.579.747.480	52%
200 Servicios No Personales	7.090.123.665	7.090.123.665	2.607.870.766	37%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.246.631.294	1.246.631.294	106.479.170	9%
500 Inversión 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	71.000.000	71.000.000	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	16.616.055.866	45%

Participación Presupuestaria



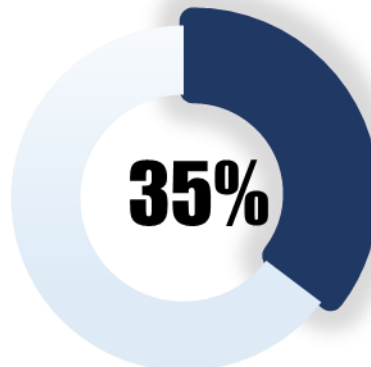
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 25.983.611.774
Ejecutado: ¢ 12.712.805.291

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 11.054.671.011
Ejecutado: ¢ 3.903.250.575

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	16.505.055.866	45%	5.738.754.465	10.766.301.401
01	Gestión Administrativa para la Selección de Temas	18.607.547.872	18.607.547.872	9.471.878.479	51%	2.518.402.578	6.953.475.901
100	Servicios Personales	15.791.002.619	15.791.002.619	8.205.708.309	52%	1.368.749.536	6.836.958.773
110	Remuneraciones Básicas	12.061.662.249	12.061.662.249	6.454.260.838	54%	1.058.944.331	5.395.316.507
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	1.253.814.482	55%	37.825.000	1.215.989.482
140	Personal Contratado	1.388.039.914	1.388.039.914	473.263.224	34%	270.089.161	203.174.063
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	1.079.139.428	55%	962.622.300	116.517.128
210	Servicios Básicos	445.330.441	445.330.441	411.438.340	92%	361.021.722	50.416.618
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	57.572.198	20%	50.823.698	6.748.500
260	Servicios Técnicos y Profesionales	286.644.651	286.644.651	56.592.730	20%	53.812.730	2.780.000
270	Servicio Social	907.800.000	907.800.000	552.736.360	61%	496.164.350	56.572.010
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	70.940.042	13%	70.940.042	0
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	25.000.000	25.000.000	12.370.632	49%	12.370.632	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	37.509.350	19%	37.509.350	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	26.540.000	26.540.000	148.500	1%	148.500	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	3.206.800	6%	3.206.800	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	7.033.177.387	39%	3.220.351.887	3.812.825.500
100	Servicios Personales	10.416.738.600	10.416.738.600	5.374.039.171	52%	1.823.878.820	3.550.160.351
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	2.707.984.500	54%	49.500.934	2.658.483.566
120	Remuneraciones Temporales	69.000.000	69.000.000	24.340.234	35%	5.850.809	18.489.425
130	Asignaciones Complementarias	896.900.000	896.900.000	580.631.192	65%	417.654.600	162.976.592
140	Personal Contratado	4.218.453.100	4.218.453.100	2.055.482.193	49%	1.345.271.425	710.210.768
190	Otros Gastos del Personal	186.000.000	186.000.000	5.601.052	3%	5.601.052	0
200	Servicios No Personales	5.141.636.000	5.141.636.000	1.528.731.338	30%	1.266.766.189	261.965.149
210	Servicios Básicos	250.000.000	250.000.000	1.880.190	1%	1.880.190	0
220	Transporte y Almacenaje	2.000.000	2.000.000	35.000	2%	35.000	0
230	Pasajes y Viáticos	1.484.706.000	1.484.706.000	525.545.676	35%	438.483.676	87.062.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.140.730.000	1.140.730.000	308.132.504	27%	243.441.905	64.690.599
250	Alquileres y Derechos	924.000.000	924.000.000	171.866.860	19%	149.048.620	22.818.240
260	Servicios Técnicos y Profesionales	217.500.000	217.500.000	68.513.408	32%	65.513.408	3.000.000
270	Servicio Social	1.001.000.000	1.001.000.000	417.334.500	42%	332.940.190	84.394.310
280	Otros Servicios en General	111.700.000	111.700.000	35.423.200	32%	35.423.200	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	688.171.011	688.171.011	35.539.128	5%	34.839.128	700.000
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	34.000.000	34.000.000	3.851.700	11%	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	77.925.000	77.925.000	9.328.900	12%	9.328.900	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	161.676.011	161.676.011	16.047.328	10%	15.347.328	700.000
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	75.500.000	75.500.000	4.506.200	6%	4.506.200	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	51.000.000	51.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	51.000.000	51.000.000	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	16.505.055.866	45%	5.738.754.465	10.766.301.401

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	16.616.055.866	45%	5.849.754.465	10.766.301.401
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	---------------	----------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024

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