



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

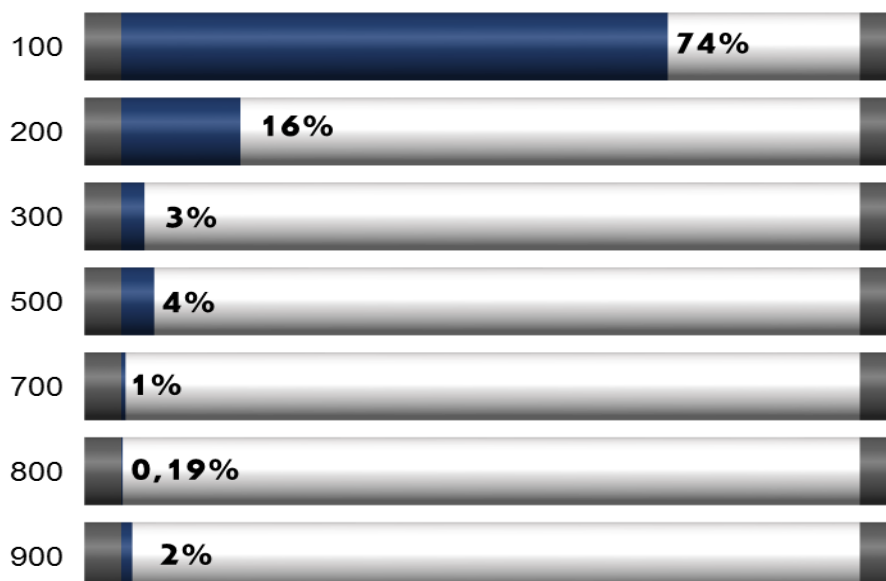
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

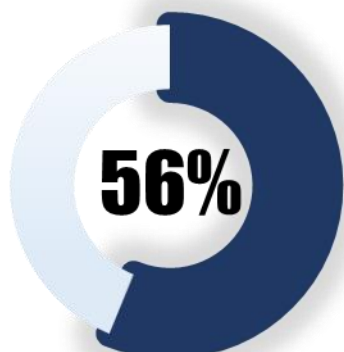
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	27.407.741.219	27.407.741.219	15.622.724.748	57%
200 Servicios No Personales	5.975.152.345	5.975.152.345	3.082.361.181	52%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.161.602.614	1.161.602.614	299.643.468	26%
500 Inversión Física	1.653.511.332	1.653.511.332	104.982.750	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	19.335.153.847	52%

Participación Presupuestaria



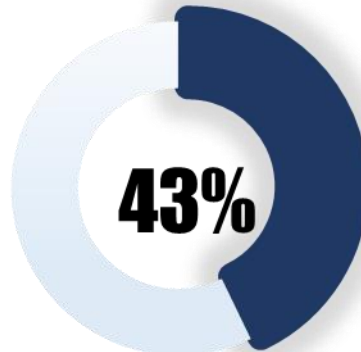
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 25.983.611.774
Ejecutado: \$ 14.599.186.141

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 11.054.671.011
Ejecutado: \$ 4.735.967.706

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	19.224.153.847	52%	7.580.337.675	11.643.816.172
01	Gestión Administrativa para la Selección de Ternas	18.475.547.872	18.475.547.872	10.893.995.703	59%	3.011.522.776	7.882.472.927
100 Servicios Personales		15.791.002.619	15.791.002.619	9.453.328.141	60%	1.741.525.247	7.711.802.894
110	Remuneraciones Básicas	12.061.662.249	12.061.662.249	7.376.881.011	61%	1.245.666.575	6.131.214.436
120	Remuneraciones Temporales	47.927.456	47.927.456	38.866.359	81%	1.891.044	36.975.315
130	Asignaciones Complementarias	2.273.373.000	2.273.373.000	1.465.973.230	64%	124.645.850	1.341.327.380
140	Personal Contratado	1.388.039.914	1.388.039.914	571.607.541	41%	369.321.778	202.285.763
190	Otros Gastos del Personal	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.860.487.665	1.860.487.665	1.126.823.680	61%	1.079.525.428	47.298.252
210	Servicios Básicos	445.330.441	445.330.441	414.939.844	93%	411.438.340	3.501.504
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	96.664.946	34%	57.958.198	38.706.748
260	Servicios Técnicos y Profesionales	198.644.651	198.644.651	61.682.730	31%	56.592.730	5.090.000
270	Servicio Social	907.800.000	907.800.000	552.736.360	61%	552.736.360	0
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		514.460.283	514.460.283	189.287.182	37%	74.381.401	114.905.781
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.000.000	35.000.000	19.686.992	56%	14.256.992	5.430.000
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	19.254.760	47%	10.204.760	9.050.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	141.138.983	141.138.983	58.277.849	41%	37.822.849	20.455.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	26.540.000	26.540.000	359.000	1%	359.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	206.000.000	206.000.000	71.570.781	35%	0	71.570.781
390	Otros Bienes de Consumo	54.488.000	54.488.000	12.637.800	23%	4.237.800	8.400.000
500 Inversión Física		179.597.305	179.597.305	15.200.000	8%	6.734.000	8.466.000
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	15.200.000	11%	6.734.000	8.466.000
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	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	18.349.781.938	18.349.781.938	8.330.158.144	45%	4.568.814.899	3.761.343.245
100 Servicios Personales		11.616.738.600	11.616.738.600	6.169.396.607	53%	2.611.139.223	3.558.257.384
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	3.096.168.000	61%	66.747.837	3.029.420.163
120	Remuneraciones Temporales	69.000.000	69.000.000	26.538.395	38%	24.340.234	2.198.161
130	Asignaciones Complementarias	896.900.000	896.900.000	660.403.448	74%	507.926.856	152.476.592
140	Personal Contratado	4.218.453.100	4.218.453.100	2.380.685.712	56%	2.006.523.244	374.162.468
190	Otros Gastos del Personal	1.386.000.000	1.386.000.000	5.601.052	0%	5.601.052	0
200 Servicios No Personales		4.114.664.680	4.114.664.680	1.955.537.501	48%	1.809.440.715	146.096.786
210	Servicios Básicos	250.000.000	250.000.000	50.104.138	20%	19.040.618	31.063.520
220	Transporte y Almacenaje	2.000.000	2.000.000	35.000	2%	35.000	0
230	Pasajes y Viáticos	1.153.734.680	1.153.734.680	678.960.676	59%	637.368.000	41.592.676
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	944.730.000	944.730.000	343.921.504	36%	308.282.504	35.639.000
250	Alquileres y Derechos	424.000.000	424.000.000	198.329.000	47%	186.866.860	11.462.140
260	Servicios Técnicos y Profesionales	217.500.000	217.500.000	73.810.573	34%	69.688.173	4.122.400
270	Servicio Social	1.001.000.000	1.001.000.000	557.373.410	56%	552.736.360	4.637.050
280	Otros Servicios en General	111.700.000	111.700.000	53.003.200	47%	35.423.200	17.580.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		647.142.331	647.142.331	110.356.286	17%	53.367.211	56.989.075
310	Producos de Papel, Cartón e Impresos	34.000.000	34.000.000	8.325.700	24%	8.325.700	0
320	Textiles y Vestuarios	4.000.000	4.000.000	1.075.000	27%	1.075.000	0
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	77.925.000	77.925.000	21.835.575	28%	19.328.900	2.506.675
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	120.647.331	120.647.331	39.466.978	33%	18.354.828	21.112.150
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	38.923.033	52%	5.552.783	33.370.250
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	703.914.027	703.914.027	89.782.750	13%	89.782.750	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	225.000.000	225.000.000	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	19.224.153.847	52%	7.580.337.675	11.643.816.172

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	19.335.153.847	52%	7.691.337.675	11.643.816.172
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	---------------	----------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

- 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