



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

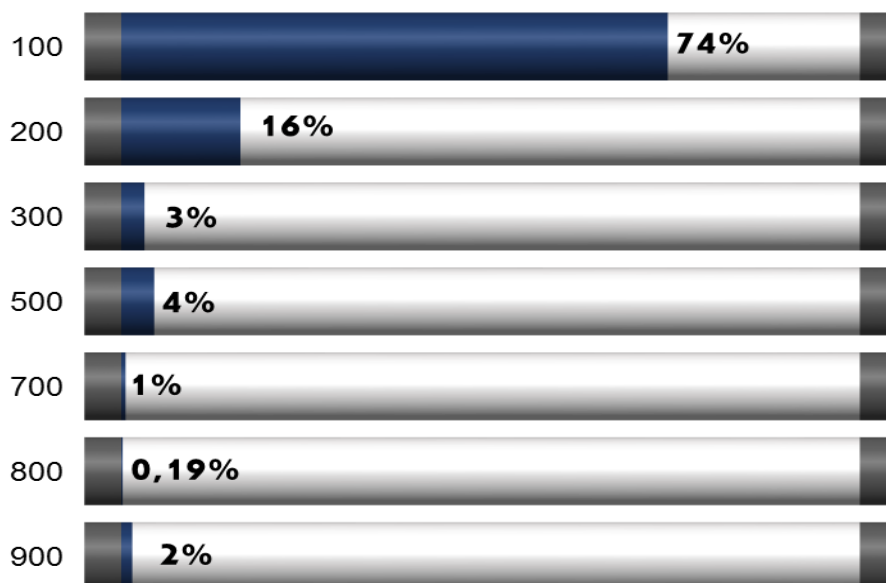
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

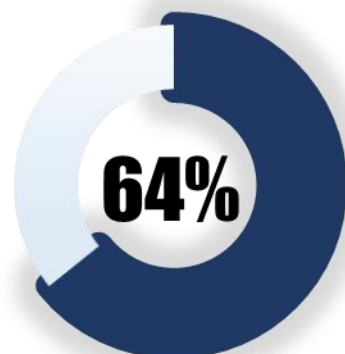
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	27.407.741.219	27.407.741.219	17.495.012.499	64%
200 Servicios No Personales	6.031.023.127	6.031.023.127	3.534.851.969	59%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.105.731.832	1.105.731.832	391.504.752	35%
500 Inversión Física	1.653.511.332	1.653.511.332	301.442.325	18%
700 Servicio de la Deuda Pública	212.952.975	212.952.975	212.952.975	100%
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	22.050.206.220	60%

Participación Presupuestaria



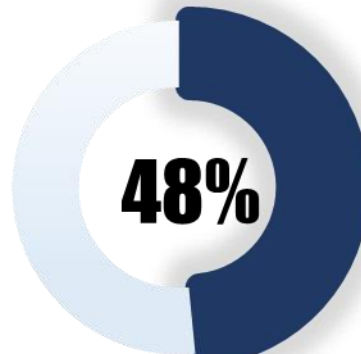
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 25.983.611.774
Ejecutado: ¢ 16.694.299.811

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 11.054.671.011
Ejecutado: ¢ 5.355.906.409

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	21.837.253.245	59%	8.611.218.078	13.226.035.167
01	Gestión Administrativa para la Selección de Ternas	18.373.547.872	18.373.547.872	12.395.165.562	67%	3.426.742.136	8.968.423.426
100 Servicios Personales		15.704.002.619	15.704.002.619	10.660.155.929	68%	1.972.251.433	8.687.904.496
110	Remuneraciones Básicas	12.061.662.249	12.061.662.249	8.309.901.184	69%	1.412.350.775	6.897.550.409
120	Remuneraciones Temporales	87.927.456	87.927.456	42.022.422	48%	1.891.044	40.131.378
130	Asignaciones Complementarias	2.611.923.000	2.611.923.000	1.652.828.296	63%	124.645.850	1.528.182.446
140	Personal Contratado	942.489.914	942.489.914	655.404.027	70%	433.363.764	222.040.263
200 Servicios No Personales		1.861.358.447	1.861.358.447	1.268.490.042	68%	1.134.138.681	134.351.361
210	Servicios Básicos	445.330.441	445.330.441	418.492.705	94%	414.939.844	3.552.861
230	Pasajes y Viáticos	575.702	575.702	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	333.919.000	333.919.000	156.228.447	47%	103.979.947	52.248.500
260	Servicios Técnicos y Profesionales	198.644.651	198.644.651	65.232.730	33%	61.682.730	3.550.000
270	Servicio Social	862.736.360	862.736.360	627.736.360	73%	552.736.360	75.000.000
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		498.589.501	498.589.501	270.442.316	54%	195.795.322	74.646.994
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.000.000	35.000.000	22.054.732	63%	22.054.732	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	37.663.300	37.663.300	19.254.760	51%	19.254.760	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	135.898.201	135.898.201	75.093.349	55%	61.625.349	13.468.000
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	123.277.300	60%	71.570.781	51.706.519
390	Otros Bienes de Consumo	47.488.000	47.488.000	22.903.175	48%	13.430.700	9.472.475
500 Inversión Física		179.597.305	179.597.305	86.720.575	48%	15.200.000	71.520.575
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	28.326.872	28.326.872	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	133.559.433	133.559.433	86.720.575	65%	15.200.000	71.520.575
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	17.711.000	17.711.000	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

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	18.451.781.938	18.451.781.938	9.442.087.683	51%	5.184.475.942	4.257.611.741
100 Servicios Personales		11.703.738.600	11.703.738.600	6.834.856.570	58%	3.009.338.005	3.825.518.565
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	3.484.351.500	69%	66.747.837	3.417.603.663
120	Remuneraciones Temporales	69.000.000	69.000.000	43.453.647	63%	26.538.395	16.915.252
130	Asignaciones Complementarias	1.211.900.000	1.211.900.000	760.102.784	63%	580.999.112	179.103.672
140	Personal Contratado	5.338.453.100	5.338.453.100	2.541.347.587	48%	2.329.451.609	211.895.978
190	Otros Gastos del Personal	38.000.000	38.000.000	5.601.052	15%	5.601.052	0
200 Servicios No Personales		4.169.664.680	4.169.664.680	2.266.361.927	54%	1.966.143.501	300.218.426
210	Servicios Básicos	250.000.000	250.000.000	67.224.904	27%	50.104.138	17.120.766
220	Transporte y Almacenaje	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50%	1.000.000	0
230	Pasajes y Viáticos	1.347.734.680	1.347.734.680	811.015.676	60%	678.960.676	132.055.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	954.730.000	954.730.000	376.070.504	39%	350.562.504	25.508.000
250	Alquileres y Derechos	424.000.000	424.000.000	224.228.660	53%	198.329.000	25.899.660
260	Servicios Técnicos y Profesionales	169.500.000	169.500.000	79.610.573	47%	76.810.573	2.800.000
270	Servicio Social	875.000.000	875.000.000	632.373.410	72%	557.373.410	75.000.000
280	Otros Servicios en General	141.700.000	141.700.000	74.838.200	53%	53.003.200	21.835.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		607.142.331	607.142.331	121.062.436	20%	114.126.686	6.935.750
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	57.925.000	57.925.000	21.835.575	38%	21.835.575	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	100.647.331	100.647.331	43.085.128	43%	40.307.378	2.777.750
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.500.000	25.500.000	2.567.000	10%	2.567.000	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	44.174.033	59%	40.016.033	4.158.000
500 Inversión Física		1.473.914.027	1.473.914.027	214.721.750	15%	89.782.750	124.939.000
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	703.914.027	703.914.027	214.721.750	31%	89.782.750	124.939.000
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	21.837.253.245	59%	8.611.218.078	13.226.035.167

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	212.952.975	100%	111.000.000	101.952.975
03	Servicio de la Deuda Pública	212.952.975	212.952.975	212.952.975	100%	111.000.000	101.952.975
700 Servicio de la Deuda Pública		212.952.975	212.952.975	212.952.975	100%	111.000.000	101.952.975
710	Intereses de la Deuda Publica Interna	62.759.351	62.759.351	62.759.351	100%	35.000.000	27.759.351
730	Amortización de la Deuda Publica Interna	150.193.624	150.193.624	150.193.624	100%	76.000.000	74.193.624
SUBTOTAL		212.952.975	212.952.975	212.952.975	100%	111.000.000	101.952.975

TOTAL ENTIDAD	37.038.282.785	37.038.282.785	22.050.206.220	60%	8.722.218.078	13.327.988.142
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	---------------	----------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

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