



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

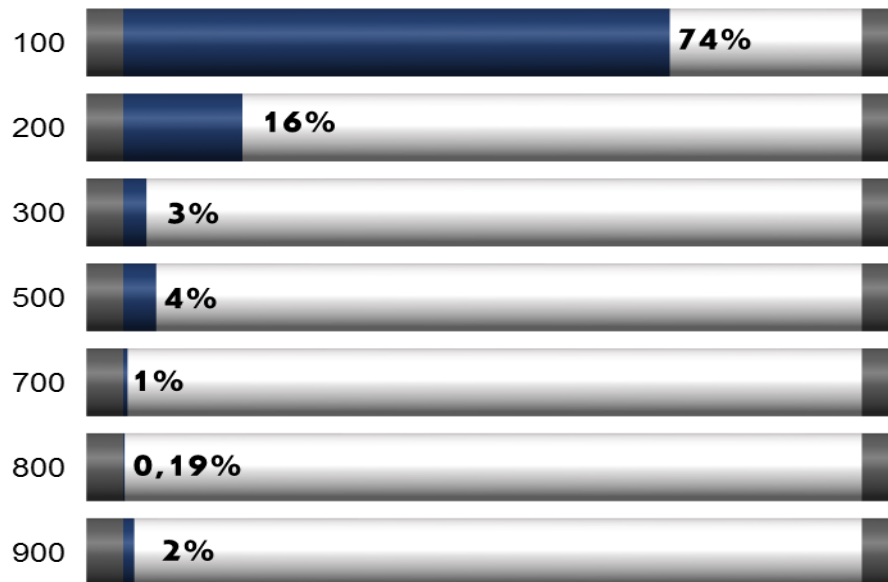
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

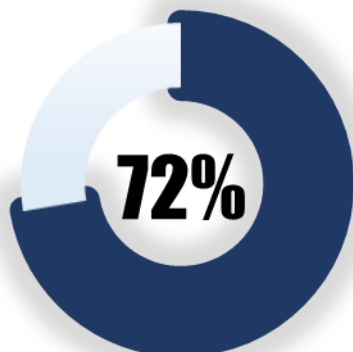
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	27.407.741.219	27.407.741.219	19.842.851.589	72%
200 Servicios No Personales	6.031.023.127	6.031.023.127	4.066.225.867	67%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.105.731.832	1.105.731.832	484.177.394	44%
500 Inversión Física	1.653.511.332	1.653.511.332	322.410.725	19%
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	25.043.060.250	68%

Participación Presupuestaria



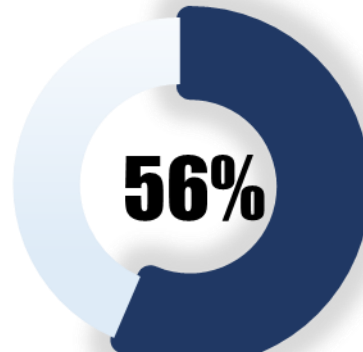
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 25.983.611.774
Ejecutado: ₡ 18.799.382.188

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 11.054.671.011
Ejecutado: ₡ 6.243.678.062

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	24.830.107.275	67%	9.793.861.228	15.036.246.047
01	Gestión Administrativa para la Selección de Ternas	18.373.547.872	18.373.547.872	13.828.476.089	75%	3.952.466.900	9.876.009.189
100 Servicios Personales		15.704.002.619	15.704.002.619	11.884.022.680	76%	2.209.352.967	9.674.669.713
110	Remuneraciones Básicas	12.061.662.249	12.061.662.249	9.237.721.357	77%	1.590.188.373	7.647.532.984
120	Remuneraciones Temporales	87.927.456	87.927.456	61.410.548	70%	5.047.107	56.363.441
130	Asignaciones Complementarias	2.611.923.000	2.611.923.000	1.841.476.362	71%	135.673.350	1.705.803.012
140	Personal Contratado	942.489.914	942.489.914	743.414.413	79%	478.444.137	264.970.276
200 Servicios No Personales		1.861.358.447	1.861.358.447	1.387.839.759	75%	1.273.441.292	114.398.467
210	Servicios Básicos	445.330.441	445.330.441	420.219.172	94%	418.492.705	1.726.467
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	194.881.697	58%	160.759.697	34.122.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	198.644.651	198.644.651	69.202.730	35%	65.652.730	3.550.000
270	Servicio Social	862.736.360	862.736.360	702.736.360	81%	627.736.360	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	339.567.975	68%	273.595.366	65.972.609
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.000.000	35.000.000	24.357.782	70%	24.357.782	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	89.413.249	66%	75.878.349	13.534.900
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	173.895.524	84%	123.277.300	50.618.224
390	Otros Bienes de Consumo	47.488.000	47.488.000	24.787.660	52%	22.968.175	1.819.485
500 Inversión Física		179.597.305	179.597.305	107.688.975	60%	86.720.575	20.968.400
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	107.688.975	81%	86.720.575	20.968.400
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	11.001.631.186	60%	5.841.394.328	5.160.236.858
100 Servicios Personales		11.703.738.600	11.703.738.600	7.958.828.909	68%	3.197.356.132	4.761.472.777
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	3.872.535.000	77%	72.388.837	3.800.146.163
120	Remuneraciones Temporales	69.000.000	69.000.000	47.196.336	68%	43.453.647	3.742.689
130	Asignaciones Complementarias	1.211.900.000	1.211.900.000	859.802.120	71%	585.799.112	274.003.008
140	Personal Contratado	5.338.453.100	5.338.453.100	3.155.694.401	59%	2.490.113.484	665.580.917
190	Otros Gastos del Personal	38.000.000	38.000.000	23.601.052	62%	5.601.052	18.000.000
200 Servicios No Personales		4.169.664.680	4.169.664.680	2.678.386.108	64%	2.299.270.927	379.115.181
210	Servicios Básicos	250.000.000	250.000.000	148.797.613	60%	98.575.904	50.221.709
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	952.624.404	71%	811.015.676	141.608.728
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	954.730.000	954.730.000	430.935.534	45%	377.280.504	53.655.030
250	Alquileres y Derechos	424.000.000	424.000.000	247.624.860	58%	224.228.660	23.396.200
260	Servicios Técnicos y Profesionales	169.500.000	169.500.000	90.830.087	54%	79.610.573	11.219.514
270	Servicio Social	875.000.000	875.000.000	707.373.410	81%	632.373.410	75.000.000
280	Otros Servicios en General	141.700.000	141.700.000	99.200.200	70%	75.186.200	24.014.000
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	144.609.419	24%	124.960.519	19.648.900
310	Producos de Papel, Cartón e Impresos	34.000.000	34.000.000	12.246.981	36%	9.562.581	2.684.400
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	22.232.075	38%	21.854.575	377.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	100.647.331	100.647.331	61.388.080	61%	44.801.080	16.587.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.500.000	25.500.000	2.999.000	12%	2.999.000	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	44.668.283	59%	44.668.283	0
500 Inversión Física		1.473.914.027	1.473.914.027	214.721.750	15%	214.721.750	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	214.721.750	31%	214.721.750	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	24.830.107.275	67%	9.793.861.228	15.036.246.047

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%	212.952.975	0
03	Servicio de la Deuda Pública	212.952.975	212.952.975	212.952.975	100%	212.952.975	0
700 Servicio de la Deuda Pública		212.952.975	212.952.975	212.952.975	100%	212.952.975	0
710	Intereses de la Deuda Publica Interna	62.759.351	62.759.351	62.759.351	100%	62.759.351	0
730	Amortización de la Deuda Publica Interna	150.193.624	150.193.624	150.193.624	100%	150.193.624	0
SUBTOTAL		212.952.975	212.952.975	212.952.975	100%	212.952.975	0

TOTAL ENTIDAD	37.038.282.785	37.038.282.785	25.043.060.250	68%	10.006.814.203	15.036.246.047
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	----------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024

 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