



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

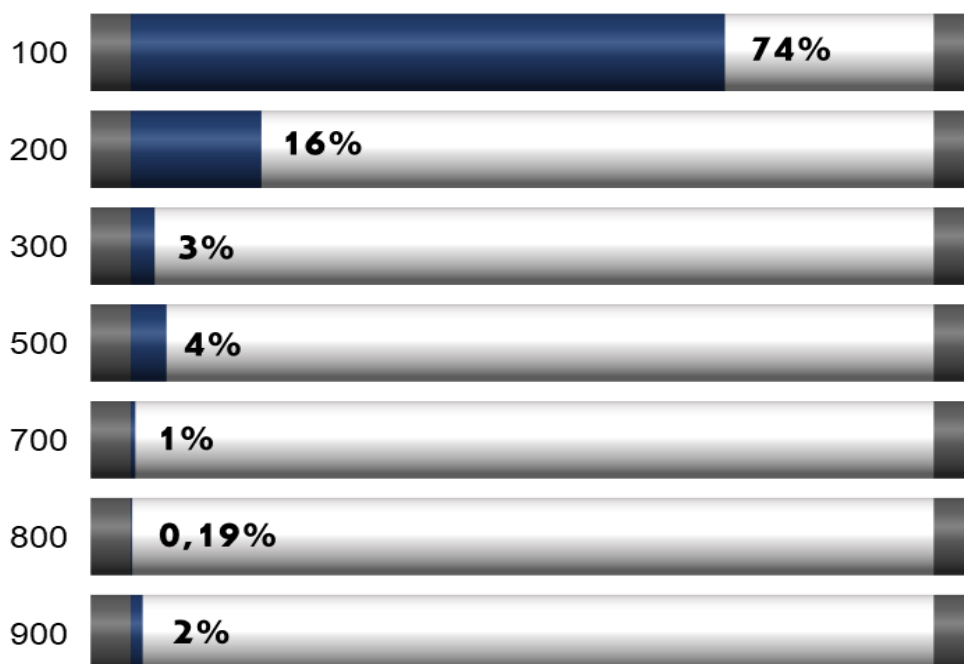
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

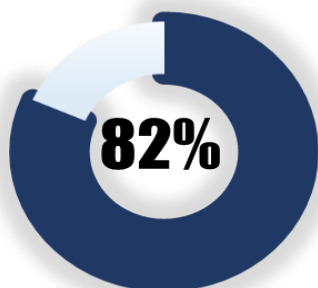
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	27.407.741.219	27.407.741.219	22.410.167.694	82%
200 Servicios No Personales	5.808.307.960	5.808.307.960	4.581.803.812	79%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.137.331.832	1.137.331.832	602.113.774	53%
500 Inversión Física	1.653.511.332	1.653.511.332	429.154.261	26%
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	747.437.467	747.437.467	114.726.200	15%
TOTAL ENTIDAD	37.038.282.785	37.038.282.785	28.350.918.716	77%

Participación Presupuestaria



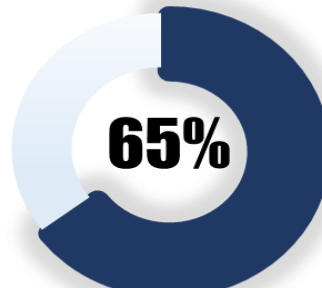
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 25.983.611.774
Ejecutado: \$ 21.198.109.593

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 11.054.671.011
Ejecutado: \$ 7.152.809.123

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	28.137.965.741	76%	12.139.634.532	15.988.059.429
01	Gestión Administrativa para la Selección de Ternas	18.353.747.872	18.353.747.872	15.251.713.489	83%	4.679.985.228	10.571.728.261
100 Servicios Personales		15.699.002.619	15.699.002.619	13.143.100.299	84%	2.724.756.912	10.418.343.387
110 Remuneraciones Básicas		12.061.662.249	12.061.662.249	10.165.541.530	84%	1.943.183.229	8.222.358.301
120 Remuneraciones Temporales		89.927.456	89.927.456	82.196.521	91%	9.073.989	73.122.532
130 Asignaciones Complementarias		2.476.423.000	2.476.423.000	2.061.258.776	83%	147.338.350	1.913.920.426
140 Personal Contratado		1.070.989.914	1.070.989.914	834.103.472	78%	625.161.344	208.942.128
200 Servicios No Personales		1.790.058.447	1.790.058.447	1.495.615.502	84%	1.393.507.266	102.108.236
210 Servicios Básicos		445.330.441	445.330.441	438.574.908	98%	420.219.172	18.355.736
220 Transporte y Almacenaje		2.700.000	2.700.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		575.702	575.702	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		251.919.000	251.919.000	198.809.847	79%	198.376.697	433.150
250 Alquileres y Derechos		10.000.000	10.000.000	7.549.350	75%	0	7.549.350
260 Servicios Técnicos y Profesionales		182.644.651	182.644.651	72.145.237	40%	71.375.237	770.000
270 Servicio Social		862.736.360	862.736.360	777.736.360	90%	702.736.360	75.000.000
280 Otros Servicios en General		29.152.293	29.152.293	799.800	3%	799.800	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		555.089.501	555.089.501	395.667.513	71%	344.390.875	51.276.638
310 Productos de Papel, Cartón e Impresos		51.000.000	51.000.000	30.776.282	60%	25.928.282	4.848.000
320 Textiles y Vestuarios		7.500.000	7.500.000	7.500.000	100%	7.500.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		46.663.300	46.663.300	32.429.260	69%	19.254.760	13.174.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		150.898.201	150.898.201	92.421.649	61%	91.271.649	1.150.000
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	205.999.662	99%	173.895.524	32.104.138
390 Otros Bienes de Consumo		66.488.000	66.488.000	26.181.660	39%	26.181.660	0
500 Inversión Física		179.597.305	179.597.305	107.688.975	60%	107.688.975	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		179.597.305	179.597.305	107.688.975	60%	107.688.975	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	109.641.200	99%	109.641.200	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		110.000.000	110.000.000	109.641.200	99%	109.641.200	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	18.471.581.938	18.471.581.938	12.886.252.252	70%	7.459.649.304	5.416.331.168
100 Servicios Personales		11.708.738.600	11.708.738.600	9.267.067.395	79%	4.401.894.097	4.865.173.298
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	4.260.718.500	84%	81.388.837	4.179.329.663
120	Remuneraciones Temporales	69.000.000	69.000.000	44.492.536	64%	44.492.536	0
130	Asignaciones Complementarias	1.465.900.000	1.465.900.000	985.337.825	67%	590.299.112	395.038.713
140	Personal Contratado	5.089.453.100	5.089.453.100	3.952.917.482	78%	3.662.112.560	290.804.922
190	Otros Gastos del Personal	38.000.000	38.000.000	23.601.052	62%	23.601.052	0
200 Servicios No Personales		4.018.249.513	4.018.249.513	3.086.188.310	77%	2.689.057.108	386.859.422
210	Servicios Básicos	250.000.000	250.000.000	148.797.613	60%	148.797.613	0
220	Transporte y Almacenaje	5.000.000	5.000.000	1.000.000	20%	1.000.000	
230	Pasajes y Viáticos	1.332.734.680	1.332.734.680	1.124.428.230	84%	952.624.404	171.803.826
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	874.730.000	874.730.000	526.845.430	60%	439.782.534	87.062.896
250	Alquileres y Derechos	398.584.833	398.584.833	281.292.840	71%	247.624.860	23.396.200
260	Servicios Técnicos y Profesionales	131.500.000	131.500.000	95.434.087	73%	92.654.087	2.780.000
270	Servicio Social	875.000.000	875.000.000	783.373.410	90%	707.373.410	76.000.000
280	Otros Servicios en General	145.700.000	145.700.000	125.016.700	86%	99.200.200	25.816.500
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		582.242.331	582.242.331	206.446.261	35%	148.891.349	57.554.912
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.000.000	32.000.000	15.373.381	48%	12.688.981	2.684.400
320	Textiles y Vestuarios	1.100.000	1.100.000	1.075.000	98%	1.075.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	57.925.000	57.925.000	42.963.545	74%	22.421.045	20.542.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	99.647.331	99.647.331	75.990.465	76%	63.634.080	12.356.385
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.500.000	25.500.000	3.801.000	15%	3.801.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	309.570.000	309.570.000	21.971.627	7%	0	21.971.627
390	Otros Bienes de Consumo	56.500.000	56.500.000	45.271.243	80%	45.271.243	0
500 Inversión Física		1.473.914.027	1.473.914.027	321.465.286	22%	214.721.750	106.743.536
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
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	225.000.000	225.000.000	106.743.536	47%	0	106.743.536
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		637.437.467	637.437.467	5.085.000	1%	5.085.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	637.437.467	637.437.467	5.085.000	1%	5.085.000	0
SUBTOTAL		36.825.329.810	36.825.329.810	28.137.965.741	76%	12.139.634.532	15.988.059.429

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	28.350.918.716	77%	12.352.587.507	15.988.059.429
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	----------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024

- 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