



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

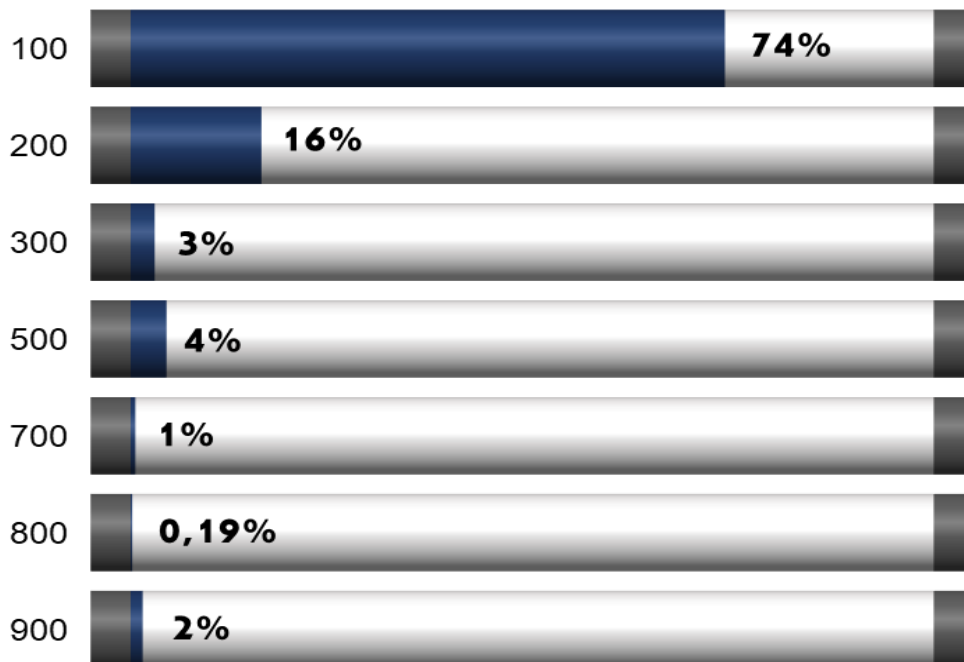
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

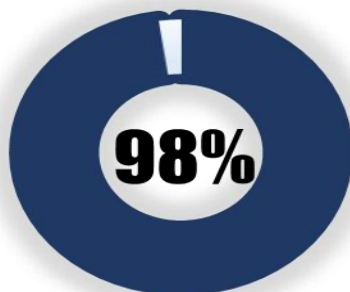
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	27.407.741.219	27.407.741.219	27.307.337.713	99%
200 Servicios No Personales	5.808.307.960	5.808.307.960	5.103.747.762	88%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.137.331.832	1.137.331.832	914.811.835	80%
500 Inversión Física	1.653.511.332	1.653.511.332	1.017.994.836	62%
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	114.931.200	15%
TOTAL ENTIDAD	37.038.282.785	37.038.282.785	34.671.776.321	94%

Participación Presupuestaria



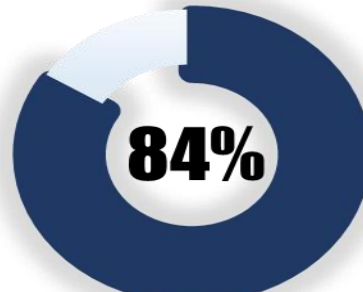
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 25.983.611.774
Ejecutado: ₡ 25.404.427.968

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 11.054.671.011
Ejecutado: ₡ 9.267.348.353

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	34.458.823.346	94%	16.885.673.847	17.573.149.499
01	Gestión Administrativa para la Selección de Ternas	18.353.747.872	18.353.747.872	17.998.090.553	98%	6.246.168.563	11.751.921.990
100 Servicios Personales		15.699.002.619	15.699.002.619	15.632.859.652	99%	4.232.337.146	11.400.522.506
110	Remuneraciones Básicas	12.061.662.249	12.061.662.249	12.014.080.647	99%	3.039.326.524	8.974.754.123
120	Remuneraciones Temporales	89.927.456	89.927.456	89.886.219	99%	16.896.081	72.990.138
130	Asignaciones Complementarias	2.476.423.000	2.476.423.000	2.466.247.559	99%	346.659.805	2.119.587.754
140	Personal Contratado	1.070.989.914	1.070.989.914	1.062.645.227	99%	829.454.736	233.190.491
200 Servicios No Personales		1.790.058.447	1.790.058.447	1.631.447.499	91%	1.419.171.880	212.275.619
210	Servicios Básicos	445.330.441	445.330.441	439.733.027	99%	438.574.908	1.158.119
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	218.083.725	87%	203.825.575	14.258.150
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	75.545.237	41%	73.235.237	2.310.000
270	Servicio Social	862.736.360	862.736.360	862.736.360	100%	702.736.360	160.000.000
280	Otros Servicios en General	29.152.293	29.152.293	27.799.800	95%	799.800	27.000.000
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	464.293.227	84%	377.329.362	86.963.865
310	Productos de Papel, Cartón e Impresos	51.000.000	51.000.000	35.291.282	69%	25.928.282	9.363.000
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	41.513.260	89%	19.254.760	22.258.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	150.898.201	150.898.201	115.691.148	77%	92.090.998	23.600.150
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	26.540.000	26.540.000	10.978.400	41%	359.000	10.619.400
360	Combustibles y Lubricantes	206.000.000	206.000.000	205.999.662	99%	205.999.662	0
390	Otros Bienes de Consumo	66.488.000	66.488.000	47.319.475	71%	26.196.660	21.122.815
500 Inversión Física		179.597.305	179.597.305	159.848.975	89%	107.688.975	52.160.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	179.597.305	179.597.305	159.848.975	89%	107.688.975	52.160.000
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

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	18.471.581.938	18.471.581.938	16.460.732.793	89%	10.639.505.284	5.821.227.509
100 Servicios Personales		11.708.738.600	11.708.738.600	11.674.478.061	99%	6.038.204.475	5.636.273.586
110	Remuneraciones Básicas	5.046.385.500	5.046.385.500	5.036.310.500	99%	473.297.337	4.563.013.163
120	Remuneraciones Temporales	69.000.000	69.000.000	68.983.204	99%	44.492.536	24.490.668
130	Asignaciones Complementarias	1.465.900.000	1.465.900.000	1.463.702.262	99%	953.627.844	510.074.418
140	Personal Contratado	5.089.453.100	5.089.453.100	5.081.414.289	99%	4.542.718.952	538.695.337
190	Otros Gastos del Personal	38.000.000	38.000.000	24.067.806	63%	24.067.806	0
200 Servicios No Personales		4.018.249.513	4.018.249.513	3.472.300.263	86%	3.320.734.713	151.565.550
210	Servicios Básicos	250.000.000	250.000.000	239.005.872	96%	239.005.872	0
220	Transporte y Almacenaje	5.000.000	5.000.000	2.500.000	50%	2.500.000	0
230	Pasajes y Viáticos	1.332.734.680	1.332.734.680	1.173.701.230	88%	1.127.640.230	46.061.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	874.730.000	874.730.000	649.361.894	74%	557.557.344	91.804.550
250	Alquileres y Derechos	398.584.833	398.584.833	310.818.070	78%	310.818.070	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	131.500.000	131.500.000	107.523.087	82%	107.523.087	0
270	Servicio Social	875.000.000	875.000.000	849.373.410	97%	849.373.410	0
280	Otros Servicios en General	145.700.000	145.700.000	136.016.700	93%	122.316.700	13.700.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	5.000.000	4.000.000	80%	4.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		582.242.331	582.242.331	450.518.608	77%	442.490.235	8.028.373
310	Producos de Papel, Cartón e Impresos	32.000.000	32.000.000	21.381.351	67%	21.381.351	0
320	Textiles y Vestuarios	1.100.000	1.100.000	1.075.000	98%	1.075.000	0
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	57.925.000	57.925.000	51.304.545	89%	51.304.545	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	99.647.331	99.647.331	82.688.775	83%	82.688.775	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.500.000	25.500.000	4.622.341	18%	4.622.341	0
360	Combustibles y Lubricantes	309.570.000	309.570.000	241.583.963	78%	233.555.590	8.028.373
390	Otros Bienes de Consumo	56.500.000	56.500.000	47.862.633	85%	47.862.633	0
500 Inversión Física		1.473.914.027	1.473.914.027	858.145.861	58%	832.785.861	25.360.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	545.000.000	545.000.000	448.790.000	82%	439.400.000	9.390.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	703.914.027	703.914.027	302.612.325	43%	286.642.325	15.970.000
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	225.000.000	225.000.000	106.743.536	47%	106.743.536	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		637.437.467	637.437.467	5.290.000	1%	5.290.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	637.437.467	637.437.467	5.290.000	1%	5.290.000	0
SUBTOTAL		36.825.329.810	36.825.329.810	34.458.823.346	94%	16.885.673.847	17.573.149.499

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	34.671.776.321	94%	17.098.626.822	17.573.149.499
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	----------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024

● 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