



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

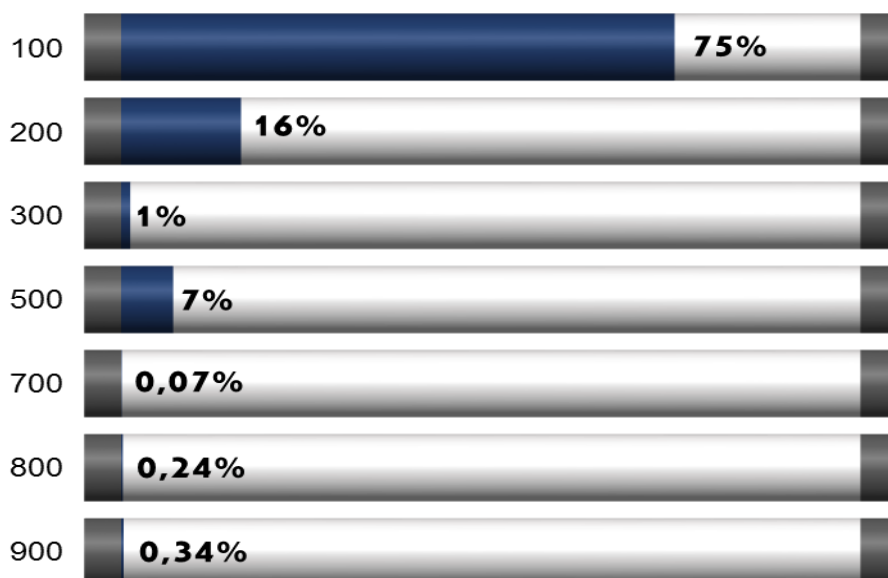
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

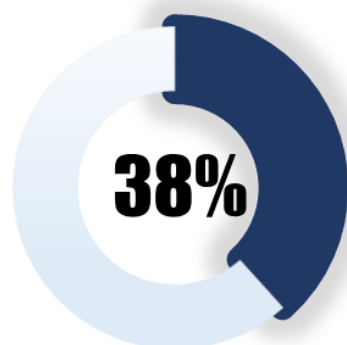
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.160.001.096.767	1.160.001.096.767	428.019.198.228	37%
200 Servicios No Personales	251.419.521.799	251.419.521.799	99.724.488.586	40%
300 Bienes de Consumo e Insumos	18.951.200.752	18.951.200.752	2.219.210.660	12%
500 Inversión Física	109.280.340.108	109.280.340.108	5.946.974.446	5%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.112.285.005	1.112.285.005	557.849.603	50%
800 Transferencias	3.773.180.000	3.773.180.000	1.022.712.544	27%
900 Otros Gastos	5.243.368.100	5.243.368.100	1.734.565.076	33%
TOTAL ENTIDAD	1.549.780.992.531	1.549.780.992.531	539.224.999.143	35%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



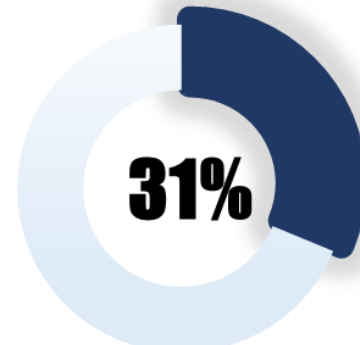
Presupuesto: ₡ 1.018.753.028.426
Ejecutado: ₡ 390.553.230.489

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 55.000.000.000
Ejecutado: ₡ 0

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 476.027.964.105
Ejecutado: ₡ 148.671.768.654

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	575.615.565.659	575.615.565.659	182.079.074.540	32%	133.530.246.878	48.548.827.662
01	Administración Institucional	236.512.125.068	236.512.125.068	90.494.987.638	38%	66.156.062.470	24.338.925.168
100 Servicios Personales		165.767.060.013	165.767.060.013	62.608.033.326	38%	42.642.931.871	19.965.101.455
110 Remuneraciones Básicas		148.198.218.051	148.198.218.051	55.052.668.979	37%	37.155.810.966	17.896.858.013
120 Remuneraciones Temporales		2.517.197.586	2.517.197.586	1.117.263.625	44%	832.214.982	285.048.643
130 Asignaciones Complementarias		9.456.925.414	9.456.925.414	4.407.405.713	47%	3.023.710.867	1.383.694.846
140 Personal Contratado		4.891.968.822	4.891.968.822	1.729.576.980	35%	1.388.345.741	341.231.239
190 Otros Gastos del Personal		702.750.140	702.750.140	301.118.029	43%	242.849.315	58.268.714
200 Servicios No Personales		52.016.348.629	52.016.348.629	24.008.622.510	46%	20.050.431.242	3.958.191.268
210 Servicios Básicos		4.577.000.000	4.577.000.000	1.700.792.902	37%	1.275.199.008	425.593.894
220 Transporte y Almacenaje		313.850.000	313.850.000	84.109.750	27%	66.694.600	17.415.150
230 Pasajes y Viáticos		831.280.000	831.280.000	91.497.557	11%	76.198.853	15.298.704
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		10.851.024.647	10.851.024.647	3.594.653.540	33%	2.724.508.803	870.144.737
250 Alquileres y Derechos		1.108.132.667	1.108.132.667	447.529.842	40%	355.351.342	92.178.500
260 Servicios Técnicos y Profesionales		9.037.061.315	9.037.061.315	5.772.478.919	64%	5.708.918.636	63.560.283
270 Servicio Social		25.228.000.000	25.228.000.000	12.315.000.000	49%	9.841.000.000	2.474.000.000
280 Otros Servicios en General		5.000.000	5.000.000	2.560.000	51%	2.560.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		65.000.000	65.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.831.451.175	4.831.451.175	890.321.185	18%	688.333.837	201.987.348
310 Productos Alimenticios		61.849.257	61.849.257	30.021.550	49%	18.380.050	11.641.500
320 Textiles y Vestuarios		5.500.000	5.500.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		775.204.234	775.204.234	5.480.800	1%	1.131.400	4.349.400
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		1.624.124.044	1.624.124.044	336.211.857	21%	301.562.242	34.649.615
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		143.065.140	143.065.140	11.549.600	8%	11.549.600	0
360 Combustibles y Lubricantes		2.090.208.500	2.090.208.500	501.807.438	24%	350.460.605	151.346.833
390 Otros Bienes de Consumo		131.500.000	131.500.000	5.249.940	4%	5.249.940	0
500 Inversión Física		10.318.807.151	10.318.807.151	1.348.228.502	13%	1.163.175.148	185.053.354
520 Construcciones		5.939.673.429	5.939.673.429	1.044.986.608	18%	940.060.048	104.926.560
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		251.793.447	251.793.447	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		4.052.175.275	4.052.175.275	303.241.894	7%	223.115.100	80.126.794
570 Adquisición de Activos Intangibles		75.165.000	75.165.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		88.000.000	88.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		78.000.000	78.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		3.490.458.100	3.490.458.100	1.639.782.115	47%	1.611.190.372	28.591.743
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		2.990.458.100	2.990.458.100	1.539.349.964	51%	1.532.894.064	6.455.900
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios		500.000.000	500.000.000	100.432.151	20%	78.296.308	22.135.843

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
02	Apoyo a la Gestión Jurisdiccional	103.716.281.518	103.716.281.518	37.773.142.746	36%	27.300.730.275	10.472.412.471
100 Servicios Personales		82.469.342.683	82.469.342.683	30.274.328.378	37%	21.386.953.990	8.887.374.388
110 Remuneraciones Básicas		72.010.668.665	72.010.668.665	26.090.708.768	36%	18.030.038.243	8.060.670.525
120 Remuneraciones Temporales		443.133.491	443.133.491	177.370.365	40%	127.873.589	49.496.776
130 Asignaciones Complementarias		3.539.747.190	3.539.747.190	1.810.556.192	51%	1.475.345.609	335.210.583
140 Personal Contratado		6.359.419.482	6.359.419.482	2.158.102.012	34%	1.723.495.530	434.606.482
190 Otros Gastos del Personal		116.373.855	116.373.855	37.591.041	32%	30.201.019	7.390.022
200 Servicios No Personales		16.757.065.977	16.757.065.977	6.368.777.166	38%	5.073.575.083	1.295.202.083
210 Servicios Básicos		27.780.000	27.780.000	3.462.680	12%	2.597.010	865.670
220 Transporte y Almacenaje		185.000.000	185.000.000	58.259.000	31%	46.837.200	11.421.800
230 Pasajes y Viáticos		1.394.845.560	1.394.845.560	251.810.429	18%	197.458.089	54.352.340
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		873.500.000	873.500.000	198.181.190	23%	118.634.322	79.546.868
250 Alquileres y Derechos		1.275.805.417	1.275.805.417	461.280.670	36%	386.564.170	74.716.500
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.853.735.000	2.853.735.000	364.783.197	13%	305.484.292	59.298.905
270 Servicio Social		10.111.400.000	10.111.400.000	5.031.000.000	50%	4.016.000.000	1.015.000.000
280 Otros Servicios en General		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		84.448.631	84.448.631	1.399.200	2%	1.399.200	0
310 Productos Alimenticios		6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		58.448.631	58.448.631	1.399.200	2%	1.399.200	0
390 Otros Bienes de Consumo		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.914.244.227	2.914.244.227	548.966.002	19%	548.966.002	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		2.274.054.560	2.274.054.560	548.966.002	24%	548.966.002	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		624.189.667	624.189.667	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversion y Reparac Mayores		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.489.180.000	1.489.180.000	579.672.000	39%	289.836.000	289.836.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.489.180.000	1.489.180.000	579.672.000	39%	289.836.000	289.836.000
900 Otros Gastos		2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Registración Pública de Títulos de Propiedad	69.389.664.639	69.389.664.639	25.834.467.719	37%	18.647.358.074	7.187.109.645
100 Servicios Personales		54.320.506.207	54.320.506.207	20.230.202.488	37%	14.268.977.195	5.961.225.293
110 Remuneraciones Básicas		41.170.819.287	41.170.819.287	15.213.824.339	37%	10.281.664.382	4.932.159.957
120 Remuneraciones Temporales		2.164.500.000	2.164.500.000	776.740.790	36%	581.982.186	194.758.604
130 Asignaciones Complementarias		10.058.207.711	10.058.207.711	3.885.827.718	39%	3.153.578.440	732.249.278
140 Personal Contratado		915.873.902	915.873.902	343.142.120	37%	243.571.215	99.570.905
190 Otros Gastos del Personal		11.105.307	11.105.307	10.667.521	96%	8.180.972	2.486.549
200 Servicios No Personales		14.917.001.743	14.917.001.743	5.584.441.091	37%	4.358.556.739	1.225.884.352
210 Servicios Básicos		775.000.000	775.000.000	265.027.123	34%	209.563.914	55.463.209
220 Transporte y Almacenaje		518.500.000	518.500.000	235.647.150	45%	193.667.490	41.979.660
230 Pasajes y Viáticos		142.649.000	142.649.000	12.997.715	9%	12.997.715	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.392.132.743	2.392.132.743	625.894.354	26%	482.866.468	143.027.886
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.920.320.000	4.920.320.000	1.654.874.749	34%	1.221.461.152	433.413.597
270 Servicio Social		5.488.400.000	5.488.400.000	2.790.000.000	51%	2.238.000.000	552.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		104.276.689	104.276.689	4.684.140	4%	4.684.140	0
320 Textiles y Vestuarios		400.000	400.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		103.876.689	103.876.689	4.684.140	5%	4.684.140	0
500 Inversión Física		47.880.000	47.880.000	15.140.000	32%	15.140.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		28.000.000	28.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversion y Reparac Mayores		19.880.000	19.880.000	15.140.000	76%	15.140.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Registración Pública del Automotor	54.755.143.442	54.755.143.442	20.224.878.025	37%	14.517.446.249	5.707.431.776
100 Servicios Personales		43.680.972.777	43.680.972.777	16.580.022.748	38%	11.694.591.831	4.885.430.917
110 Remuneraciones Básicas		34.717.664.722	34.717.664.722	13.088.390.297	38%	8.900.170.478	4.188.219.819
120 Remuneraciones Temporales		843.288.275	843.288.275	368.362.067	44%	275.774.460	92.587.607
130 Asignaciones Complementarias		7.051.510.509	7.051.510.509	2.781.936.716	39%	2.250.065.206	531.871.510
140 Personal Contratado		1.035.997.806	1.035.997.806	328.777.318	32%	257.893.407	70.883.911
190 Otros Gastos del Personal		32.511.465	32.511.465	12.556.350	39%	10.688.280	1.868.070
200 Servicios No Personales		8.806.553.370	8.806.553.370	3.642.197.613	41%	2.820.196.754	822.000.859
210 Servicios Básicos		481.000.000	481.000.000	166.031.994	35%	132.446.030	33.585.964
220 Transporte y Almacenaje		1.015.000.000	1.015.000.000	286.446.200	28%	145.152.700	141.293.500
230 Pasajes y Viáticos		316.791.000	316.791.000	7.392.714	2%	7.392.714	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.471.163.936	1.471.163.936	348.730.317	24%	277.200.204	71.530.113
250 Alquileres y Derechos		618.683.784	618.683.784	173.658.940	28%	151.949.760	21.709.180
260 Servicios Técnicos y Profesionales		270.914.650	270.914.650	111.937.448	41%	70.055.346	41.882.102
270 Servicio Social		4.618.000.000	4.618.000.000	2.548.000.000	55%	2.036.000.000	512.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		194.801.895	194.801.895	2.657.664	1%	2.657.664	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		52.000.000	52.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		139.801.895	139.801.895	1.661.100	1%	1.661.100	0
390 Otros Bienes de Consumo		3.000.000	3.000.000	996.564	33%	996.564	0
500 Inversión Física		2.072.815.400	2.072.815.400	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.653.470.000	1.653.470.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversion y Reparac Mayores		19.345.400	19.345.400	0	0%	0	0
05	Registración Pública de Marcas y Señales de Ganado	8.035.811.233	8.035.811.233	2.879.778.891	36%	2.036.830.289	842.948.602
100 Servicios Personales		6.552.613.496	6.552.613.496	2.419.692.210	37%	1.700.361.349	719.330.861
110 Remuneraciones Básicas		5.396.552.681	5.396.552.681	1.950.576.813	36%	1.320.730.448	629.846.365
120 Remuneraciones Temporales		149.817.200	149.817.200	59.876.250	40%	44.692.500	15.183.750
130 Asignaciones Complementarias		916.470.000	916.470.000	362.475.001	40%	293.535.001	68.940.000
140 Personal Contratado		69.807.982	69.807.982	26.803.730	38%	21.442.984	5.360.746
190 Otros Gastos del Personal		19.965.633	19.965.633	19.960.416	99%	19.960.416	0
200 Servicios No Personales		1.400.949.370	1.400.949.370	460.086.681	33%	336.468.940	123.617.741
210 Servicios Básicos		38.500.000	38.500.000	0	0%	0	0
220 Transporte y Almacenaje		202.667.680	202.667.680	67.314.780	33%	38.475.110	28.839.670
230 Pasajes y Viáticos		61.000.000	61.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		367.781.690	367.781.690	27.771.901	8%	6.993.830	20.778.071
270 Servicio Social		691.000.000	691.000.000	365.000.000	53%	291.000.000	74.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		82.248.367	82.248.367	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		52.248.367	52.248.367	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia	103.206.539.759	103.206.539.759	4.871.819.521	5%	4.871.819.521	0
100 Servicios Personales		1.842.900.000	1.842.900.000	425.160.000	23%	425.160.000	0
140	Personal Contratado	1.842.900.000	1.842.900.000	425.160.000	23%	425.160.000	0
200 Servicios No Personales		8.250.612.933	8.250.612.933	597.559.521	7%	597.559.521	0
230	Pasajes y Viáticos	250.000.000	250.000.000	61.392.000	25%	61.392.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.480.612.933	7.480.612.933	536.167.521	7%	536.167.521	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		217.000.000	217.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.000.000	7.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		92.896.026.826	92.896.026.826	3.849.100.000	4%	3.849.100.000	0
520	Construcciones	92.700.715.326	92.700.715.326	3.849.100.000	4%	3.849.100.000	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	25.311.500	25.311.500	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		575.615.565.659	575.615.565.659	182.079.074.540	32%	133.530.246.878	48.548.827.662

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
002	EFFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL	973.053.141.867	973.053.141.867	356.588.075.000	37%	232.838.739.110	123.749.335.890
01	Administración Superior de Justicia	74.269.464.179	74.269.464.179	28.618.431.859	39%	19.940.738.443	8.677.693.416
100 Servicios Personales		67.957.231.902	67.957.231.902	26.044.290.885	38%	17.861.086.471	8.183.204.414
110	Remuneraciones Básicas	54.357.781.686	54.357.781.686	19.644.693.290	36%	12.776.387.535	6.868.305.755
120	Remuneraciones Temporales	1.248.395.632	1.248.395.632	555.843.296	45%	407.093.407	148.749.889
130	Asignaciones Complementarias	10.705.992.606	10.705.992.606	5.118.290.947	48%	4.098.637.624	1.019.653.323
140	Personal Contratado	478.517.937	478.517.937	167.197.635	35%	139.082.444	28.115.191
190	Otros Gastos del Personal	1.166.544.041	1.166.544.041	558.265.717	48%	439.885.461	118.380.256
200 Servicios No Personales		6.071.207.084	6.071.207.084	2.571.090.974	42%	2.076.601.972	494.489.002
220	Transporte y Almacenaje	11.000.000	11.000.000	1.887.150	17%	681.720	1.205.430
230	Pasajes y Viáticos	831.092.416	831.092.416	250.554.410	30%	237.705.134	12.849.276
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	815.460.043	815.460.043	99.430.334	12%	70.656.188	28.774.146
260	Servicios Técnicos y Profesionales	310.500.000	310.500.000	60.482.380	19%	44.822.230	15.660.150
270	Servicio Social	3.899.200.000	3.899.200.000	2.158.000.000	55%	1.722.000.000	436.000.000
280	Otros Servicios en General	137.794.500	137.794.500	736.700	1%	736.700	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	66.160.125	66.160.125	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		132.025.193	132.025.193	1.215.000	1%	1.215.000	0
310	Productos Alimenticios	94.150.743	94.150.743	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	26.374.450	26.374.450	1.215.000	5%	1.215.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	9.500.000	9.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		49.000.000	49.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	7.000.000	7.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversion y Reparac Mayores	17.000.000	17.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		60.000.000	60.000.000	1.835.000	3%	1.835.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	10.000.000	10.000.000	1.835.000	18%	1.835.000	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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
02	Administración de Justicia Capital	129.310.894.604	129.310.894.604	47.755.182.119	37%	30.440.908.824	17.314.273.295
100 Servicios Personales		112.942.425.668	112.942.425.668	41.509.117.353	37%	25.495.396.764	16.013.720.589
110	Remuneraciones Básicas	97.327.538.971	97.327.538.971	33.697.388.636	35%	19.417.736.108	14.279.652.528
120	Remuneraciones Temporales	1.805.683.834	1.805.683.834	708.603.604	39%	516.503.850	192.099.754
130	Asignaciones Complementarias	13.778.360.981	13.778.360.981	7.072.342.441	51%	5.549.371.304	1.522.971.137
190	Otros Gastos del Personal	30.841.882	30.841.882	30.782.672	99%	11.785.502	18.997.170
200 Servicios No Personales		12.017.770.449	12.017.770.449	5.713.223.402	48%	4.489.095.082	1.224.128.320
210	Servicios Básicos	230.000.000	230.000.000	65.476.457	28%	60.281.568	5.194.889
230	Pasajes y Viáticos	430.000.000	430.000.000	577.310	0%	577.310	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	722.081.011	722.081.011	207.078.722	29%	82.873.166	124.205.556
250	Alquileres y Derechos	511.333.333	511.333.333	202.330.243	40%	166.589.503	35.740.740
260	Servicios Técnicos y Profesionales	393.356.105	393.356.105	82.244.170	21%	60.444.035	21.800.135
270	Servicio Social	9.321.000.000	9.321.000.000	5.074.000.000	54%	4.040.000.000	1.034.000.000
280	Otros Servicios en General	380.000.000	380.000.000	81.516.500	21%	78.329.500	3.187.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		754.698.487	754.698.487	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	559.698.487	559.698.487	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	45.000.000	45.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		195.000.000	195.000.000	44.564.000	23%	32.314.000	12.250.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	170.000.000	170.000.000	44.564.000	26%	32.314.000	12.250.000
590	Otros Gastos de Inversion y Reparac Mayores	25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.051.000.000	2.051.000.000	441.205.544	22%	384.118.665	57.086.879
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.051.000.000	2.051.000.000	441.205.544	22%	384.118.665	57.086.879
900 Otros Gastos		1.350.000.000	1.350.000.000	47.071.820	3%	39.984.313	7.087.507
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.350.000.000	1.350.000.000	47.071.820	3%	39.984.313	7.087.507

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Administración de Justicia Dpto. Concepción	45.897.142.229	45.897.142.229	17.508.067.999	38%	11.463.806.616	6.044.261.383
100 Servicios Personales		38.708.160.491	38.708.160.491	14.561.576.400	38%	9.303.927.667	5.257.648.733
110 Remuneraciones Básicas		33.248.861.672	33.248.861.672	11.992.666.490	36%	7.310.363.023	4.682.303.467
130 Asignaciones Complementarias		4.755.202.333	4.755.202.333	2.304.208.979	48%	1.728.863.713	575.345.266
140 Personal Contratado		696.079.820	696.079.820	260.842.965	37%	260.842.965	0
190 Otros Gastos del Personal		8.016.666	8.016.666	3.857.966	48%	3.857.966	0
200 Servicios No Personales		6.319.965.686	6.319.965.686	2.922.077.749	46%	2.156.292.449	765.785.300
210 Servicios Básicos		701.751.451	701.751.451	279.846.864	40%	225.544.239	54.302.625
220 Transporte y Almacenaje		55.869.000	55.869.000	9.272.340	17%	7.322.040	1.950.300
230 Pasajes y Viáticos		277.643.825	277.643.825	73.363.666	26%	54.520.697	18.842.969
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		622.795.468	622.795.468	245.157.315	39%	20.040.000	225.117.315
250 Alquileres y Derechos		317.940.000	317.940.000	130.900.000	41%	103.220.000	27.680.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		152.965.942	152.965.942	44.278.364	29%	33.386.273	10.892.091
270 Servicio Social		3.905.000.000	3.905.000.000	2.139.000.000	55%	1.712.000.000	427.000.000
280 Otros Servicios en General		5.000.000	5.000.000	259.200	5%	259.200	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		281.000.000	281.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		769.016.052	769.016.052	24.413.850	3%	3.586.500	20.827.350
320 Textiles y Vestuario		6.804.365	6.804.365	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		62.484.978	62.484.978	1.000.000	2%	0	1.000.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		335.921.801	335.921.801	21.204.350	6%	1.377.000	19.827.350
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		39.624.703	39.624.703	813.000	2%	813.000	0
360 Cmbustibles y Lubricantes		243.724.325	243.724.325	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		80.455.880	80.455.880	1.396.500	2%	1.396.500	0
900 Otros Gastos		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Administración de Justicia Dpto. San Pedro	43.208.456.056	43.208.456.056	16.498.769.303	38%	10.595.635.805	5.903.133.498
100 Servicios Personales		36.515.982.763	36.515.982.763	13.707.789.149	38%	8.565.673.397	5.142.115.752
110	Remuneraciones Básicas	31.714.855.055	31.714.855.055	11.416.843.051	36%	6.850.847.292	4.565.995.759
130	Asignaciones Complementarias	4.587.644.333	4.587.644.333	2.235.598.453	49%	1.670.547.989	565.050.464
140	Personal Contratado	184.085.282	184.085.282	53.607.460	29%	42.885.968	10.721.492
190	Otros Gastos del Personal	29.398.093	29.398.093	1.740.185	6%	1.392.148	348.037
200 Servicios No Personales		5.877.792.974	5.877.792.974	2.579.810.996	44%	2.022.674.839	557.136.157
210	Servicios Básicos	469.839.621	469.839.621	222.073.256	47%	178.918.642	43.154.614
220	Transporte y Almacenaje	42.000.000	42.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	200.000.000	200.000.000	58.081.458	29%	0	58.081.458
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	864.953.353	864.953.353	187.356.282	22%	162.756.197	24.600.085
250	Alquileres y Derechos	696.000.000	696.000.000	179.300.000	26%	135.000.000	44.300.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	37.000.000	37.000.000	0	0%	0	0
270	Servicio Social	3.538.000.000	3.538.000.000	1.933.000.000	55%	1.546.000.000	387.000.000
280	Otros Servicios en General	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		719.680.319	719.680.319	196.766.584	27%	0	196.766.584
320	Textiles y Vestuario	1.055.500	1.055.500	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	72.693.200	72.693.200	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	478.556.619	478.556.619	46.766.584	10%	0	46.766.584
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	17.375.000	17.375.000	0	0%	0	0
360	Cmbustibles y Lubricantes	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100%	0	150.000.000
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		75.000.000	75.000.000	14.402.574	19%	7.287.569	7.115.005
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	75.000.000	75.000.000	14.402.574	19%	7.287.569	7.115.005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Administración de Justicia Dpto. Cordillera	34.813.531.978	34.813.531.978	12.818.450.547	37%	8.477.378.463	4.341.072.084
100 Servicios Personales		29.070.687.348	29.070.687.348	10.658.635.642	37%	6.758.009.206	3.900.626.436
110 Remuneraciones Básicas		24.826.099.142	24.826.099.142	8.743.742.808	35%	5.318.454.417	3.425.288.391
120 Remuneraciones Temporales		25.644.836	25.644.836	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		3.534.084.429	3.534.084.429	1.653.308.426	47%	1.252.461.361	400.847.065
140 Personal Contratado		655.286.671	655.286.671	233.116.785	36%	187.093.428	46.023.357
190 Otros Gastos del Personal		29.572.270	29.572.270	28.467.623	96%	0	28.467.623
200 Servicios No Personales		5.356.428.961	5.356.428.961	2.148.244.105	40%	1.709.322.757	438.921.348
210 Servicios Básicos		496.909.377	496.909.377	198.235.550	40%	159.311.067	38.924.483
220 Transporte y Almacenaje		49.800.000	49.800.000	11.407.660	23%	0	11.407.660
230 Pasajes y Viáticos		103.170.000	103.170.000	10.266.008	10%	6.391.641	3.874.367
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.470.766.872	1.470.766.872	317.357.587	22%	270.379.274	46.978.313
250 Alquileres y Derechos		164.319.996	164.319.996	49.940.000	30%	23.100.000	26.840.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		266.482.716	266.482.716	32.617.300	12%	25.720.775	6.896.525
270 Servicio Social		2.776.000.000	2.776.000.000	1.525.000.000	55%	1.221.000.000	304.000.000
280 Otros Servicios en General		7.500.000	7.500.000	3.420.000	46%	3.420.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		21.480.000	21.480.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		380.415.669	380.415.669	7.202.800	2%	5.678.500	1.524.300
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		42.107.269	42.107.269	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		261.118.400	261.118.400	4.999.800	2%	3.475.500	1.524.300
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		3.427.350	3.427.350	1.550.000	45%	1.550.000	0
360 Cmbustibles y Lubricantes		72.003.300	72.003.300	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		1.759.350	1.759.350	653.000	37%	653.000	0
900 Otros Gastos		6.000.000	6.000.000	4.368.000	73%	4.368.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		6.000.000	6.000.000	4.368.000	73%	4.368.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Administración de Justicia Dpto. Guairá	39.785.431.545	39.785.431.545	14.792.548.395	37%	9.571.642.676	5.220.905.719
100 Servicios Personales		34.202.576.668	34.202.576.668	12.648.706.524	37%	7.870.905.381	4.777.801.143
110 Remuneraciones Básicas		29.640.522.951	29.640.522.951	10.498.586.747	35%	6.234.141.150	4.264.445.597
130 Asignaciones Complementarias		4.411.747.671	4.411.747.671	2.096.316.047	48%	1.593.721.247	502.594.800
140 Personal Contratado		145.763.946	145.763.946	53.803.730	37%	43.042.984	10.760.746
200 Servicios No Personales		5.010.030.800	5.010.030.800	2.121.807.746	42%	1.684.235.440	437.572.306
210 Servicios Básicos		512.501.710	512.501.710	162.524.889	32%	137.870.389	24.654.500
220 Transporte y Almacenaje		39.000.000	39.000.000	8.751.600	22%	6.770.500	1.981.100
230 Pasajes y Viáticos		36.628.800	36.628.800	7.938.007	22%	6.288.551	1.649.456
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.146.121.760	1.146.121.760	243.656.850	21%	180.116.360	63.540.490
250 Alquileres y Derechos		165.000.000	165.000.000	55.000.000	33%	40.250.000	14.750.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		48.778.530	48.778.530	8.936.400	18%	2.939.640	5.996.760
270 Servicio Social		3.012.000.000	3.012.000.000	1.635.000.000	54%	1.310.000.000	325.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		525.464.077	525.464.077	14.884.125	3%	10.781.855	4.102.270
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		342.356.287	342.356.287	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		20.292.000	20.292.000	0	0%	0	0
360 Cmbustibles y Lubricantes		115.000.000	115.000.000	14.884.125	13%	10.781.855	4.102.270
390 Otros Bienes de Consumo		31.815.790	31.815.790	0	0%	0	0
800 Transferencias		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		17.360.000	17.360.000	7.150.000	41%	5.720.000	1.430.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		17.360.000	17.360.000	7.150.000	41%	5.720.000	1.430.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Administración de Justicia Dpto. Caaguazú	52.901.040.085	52.901.040.085	17.779.099.931	34%	11.615.816.519	6.163.283.412
100 Servicios Personales		44.722.787.070	44.722.787.070	15.092.355.558	34%	9.426.780.542	5.665.575.016
110 Remuneraciones Básicas		39.289.615.274	39.289.615.274	12.522.957.089	32%	7.407.350.653	5.115.606.436
120 Remuneraciones Temporales		1.369.014	1.369.014	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		4.908.503.120	4.908.503.120	2.377.984.136	48%	1.885.456.088	492.528.048
140 Personal Contratado		496.002.114	496.002.114	164.116.785	33%	133.973.801	30.142.984
200 Servicios No Personales		7.719.943.405	7.719.943.405	2.598.040.333	34%	2.148.293.057	449.747.276
210 Servicios Básicos		989.548.897	989.548.897	384.082.449	39%	384.082.449	0
220 Transporte y Almacenaje		25.000.000	25.000.000	6.012.600	24%	4.501.200	1.511.400
230 Pasajes y Viáticos		56.433.160	56.433.160	2.659.744	5%	2.659.744	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.868.621.348	1.868.621.348	12.118.814	1%	4.662.938	7.455.876
250 Alquileres y Derechos		483.600.000	483.600.000	57.500.000	12%	52.400.000	5.100.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		437.740.000	437.740.000	7.367.726	2%	6.687.726	680.000
270 Servicio Social		3.852.000.000	3.852.000.000	2.128.000.000	55%	1.693.000.000	435.000.000
280 Otros Servicios en General		1.000.000	1.000.000	299.000	30%	299.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		454.809.610	454.809.610	88.704.040	20%	40.742.920	47.961.120
320 Textiles y Vestuario		4.395.000	4.395.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		70.000.000	70.000.000	4.564.500	7%	1.000.000	3.564.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		323.147.690	323.147.690	47.609.620	15%	3.213.000	44.396.620
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		7.310.000	7.310.000	0	0%	0	0
360 Cmbustibles y Lubricantes		36.529.920	36.529.920	36.529.920	100%	36.529.920	0
390 Otros Bienes de Consumo		13.427.000	13.427.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		3.500.000	3.500.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		3.500.000	3.500.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Administración de Justicia Dpto. Caazapá	35.035.615.281	35.035.615.281	13.339.269.071	38%	8.792.419.289	4.546.849.782
100 Servicios Personales		28.639.336.294	28.639.336.294	10.861.221.830	38%	6.838.609.055	4.022.612.775
110 Remuneraciones Básicas		25.010.882.182	25.010.882.182	9.101.756.046	36%	5.529.014.227	3.572.741.819
130 Asignaciones Complementarias		3.459.238.133	3.459.238.133	1.705.858.324	49%	1.266.708.860	439.149.464
140 Personal Contratado		168.395.199	168.395.199	53.607.460	32%	42.885.968	10.721.492
190 Otros Gastos del Personal		820.780	820.780	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		5.732.563.650	5.732.563.650	2.410.257.506	42%	1.931.944.430	478.313.076
210 Servicios Básicos		583.080.000	583.080.000	249.760.506	43%	198.215.636	51.544.870
220 Transporte y Almacenaje		42.000.000	42.000.000	12.401.840	30%	9.767.560	2.634.280
230 Pasajes y Viáticos		73.212.000	73.212.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.535.021.650	1.535.021.650	350.179.160	23%	316.512.234	33.666.926
250 Alquileres y Derechos		552.000.000	552.000.000	205.200.000	37%	135.000.000	70.200.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
270 Servicio Social		2.904.000.000	2.904.000.000	1.592.000.000	55%	1.272.000.000	320.000.000
280 Otros Servicios en General		8.250.000	8.250.000	716.000	9%	449.000	267.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		658.715.337	658.715.337	66.699.735	10%	20.775.804	45.923.931
320 Textiles y Vestuario		7.250.000	7.250.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		40.221.000	40.221.000	38.691.000	96%	0	38.691.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		468.180.030	468.180.030	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		16.825.200	16.825.200	0	0%	0	0
360 Cmbustibles y Lubricantes		91.000.000	91.000.000	28.008.735	31%	20.775.804	7.232.931
390 Otros Bienes de Consumo		35.239.107	35.239.107	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		5.000.000	5.000.000	1.090.000	22%	1.090.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		5.000.000	5.000.000	1.090.000	22%	1.090.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Administración de Justicia Dpto. Itapúa	60.580.939.434	60.580.939.434	22.681.738.188	37%	14.704.149.728	7.977.588.460
100 Servicios Personales		51.227.805.860	51.227.805.860	18.639.445.874	36%	11.616.353.159	7.023.092.715
110 Remuneraciones Básicas		44.513.324.323	44.513.324.323	15.440.479.743	35%	9.115.533.609	6.324.946.134
120 Remuneraciones Temporales		49.090.373	49.090.373	8.286.818	17%	0	8.286.818
130 Asignaciones Complementarias		5.986.145.000	5.986.145.000	2.952.751.536	49%	2.305.777.741	646.973.795
140 Personal Contratado		656.146.164	656.146.164	237.927.777	36%	195.041.809	42.885.968
190 Otros Gastos del Personal		23.100.000	23.100.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		8.483.895.974	8.483.895.974	3.803.496.689	45%	2.954.425.569	849.071.120
210 Servicios Básicos		1.210.056.800	1.210.056.800	408.847.315	34%	287.715.857	121.131.458
220 Transporte y Almacenaje		34.100.000	34.100.000	6.455.960	19%	6.455.960	0
230 Pasajes y Viáticos		143.664.174	143.664.174	37.998.765	26%	21.061.502	16.937.263
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.828.315.000	1.828.315.000	666.726.149	36%	496.273.750	170.452.399
250 Alquileres y Derechos		634.560.000	634.560.000	194.250.000	31%	156.200.000	38.050.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		103.000.000	103.000.000	8.218.500	8%	718.500	7.500.000
270 Servicio Social		4.518.000.000	4.518.000.000	2.481.000.000	55%	1.986.000.000	495.000.000
280 Otros Servicios en General		7.200.000	7.200.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		853.637.600	853.637.600	238.795.625	28%	133.371.000	105.424.625
310 Productos Alimenticios		5.174.700	5.174.700	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuario		7.441.300	7.441.300	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		81.721.600	81.721.600	48.202.515	59%	4.999.000	43.203.515
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		572.300.000	572.300.000	76.048.460	13%	19.472.000	56.576.460
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		51.700.000	51.700.000	5.644.650	11%	0	5.644.650
360 Cmbustibles y Lubricantes		108.600.000	108.600.000	108.600.000	100%	108.600.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		26.700.000	26.700.000	300.000	1%	300.000	0
900 Otros Gastos		15.600.000	15.600.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		15.600.000	15.600.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Administración de Justicia Dpto. Misiones	27.806.994.642	27.806.994.642	10.051.752.186	36%	6.637.676.842	3.414.075.344
100 Servicios Personales		22.927.239.069	22.927.239.069	8.369.273.102	37%	5.320.763.706	3.048.509.396
110	Remuneraciones Básicas	19.842.518.683	19.842.518.683	6.928.777.076	35%	4.207.589.900	2.721.187.176
120	Remuneraciones Temporales	26.379.834	26.379.834	2.661.280	10%	0	2.661.280
130	Asignaciones Complementarias	2.722.188.667	2.722.188.667	1.297.514.927	48%	1.012.927.260	284.587.667
140	Personal Contratado	278.758.792	278.758.792	104.534.547	38%	72.370.071	32.164.476
190	Otros Gastos del Personal	57.393.093	57.393.093	35.785.272	62%	27.876.475	7.908.797
200 Servicios No Personales		4.147.121.377	4.147.121.377	1.529.543.584	37%	1.174.474.636	355.068.948
210	Servicios Básicos	603.661.248	603.661.248	122.201.762	20%	77.300.721	44.901.041
220	Transporte y Almacenaje	24.000.000	24.000.000	6.560.840	27%	5.075.620	1.485.220
230	Pasajes y Viáticos	123.483.629	123.483.629	18.419.784	15%	6.834.828	11.584.956
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	835.236.500	835.236.500	101.571.198	12%	65.033.467	36.537.731
250	Alquileres y Derechos	172.260.000	172.260.000	59.625.000	35%	48.030.000	11.595.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	78.000.000	78.000.000	25.965.000	33%	16.000.000	9.965.000
270	Servicio Social	2.201.000.000	2.201.000.000	1.190.000.000	54%	951.000.000	239.000.000
280	Otros Servicios en General	60.720.000	60.720.000	5.200.000	9%	5.200.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	48.760.000	48.760.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		712.634.196	712.634.196	150.045.500	21%	139.548.500	10.497.000
320	Textiles y Vestuario	54.840.000	54.840.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	94.402.720	94.402.720	9.997.000	11%	0	9.997.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	383.644.476	383.644.476	3.850.000	1%	3.350.000	500.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	12.718.000	12.718.000	298.500	2%	298.500	0
360	Cmbustibles y Lubricantes	135.900.000	135.900.000	135.900.000	100%	135.900.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	31.129.000	31.129.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		20.000.000	20.000.000	2.890.000	14%	2.890.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.000.000	20.000.000	2.890.000	14%	2.890.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Administración de Justicia Dpto. Paraguari	34.253.146.373	34.253.146.373	12.462.073.349	36%	8.320.919.638	4.141.153.711
100 Servicios Personales		28.285.276.636	28.285.276.636	10.308.103.826	36%	6.629.484.371	3.678.619.455
110 Remuneraciones Básicas		24.658.277.540	24.658.277.540	8.642.066.223	35%	5.332.717.941	3.309.348.282
130 Asignaciones Complementarias		3.216.499.096	3.216.499.096	1.511.986.924	47%	1.173.713.002	338.273.922
140 Personal Contratado		393.500.000	393.500.000	153.816.785	39%	123.053.428	30.763.357
190 Otros Gastos del Personal		17.000.000	17.000.000	233.894	1%	0	233.894
200 Servicios No Personales		5.537.568.173	5.537.568.173	2.152.452.023	39%	1.690.935.267	461.516.756
210 Servicios Básicos		661.826.604	661.826.604	184.236.523	28%	146.310.267	37.926.256
220 Transporte y Almacenaje		57.834.720	57.834.720	16.545.000	29%	10.881.000	5.664.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.348.737.440	1.348.737.440	259.005.500	19%	199.806.000	59.199.500
250 Alquileres y Derechos		300.791.000	300.791.000	54.150.000	18%	23.100.000	31.050.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		166.378.409	166.378.409	8.515.000	5%	6.838.000	1.677.000
270 Servicio Social		3.002.000.000	3.002.000.000	1.630.000.000	54%	1.304.000.000	326.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		425.301.564	425.301.564	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		40.164.300	40.164.300	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		238.135.764	238.135.764	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		3.920.000	3.920.000	0	0%	0	0
360 Cmbustibles y Lubricantes		121.000.000	121.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		22.081.500	22.081.500	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		5.000.000	5.000.000	1.517.500	30%	500.000	1.017.500
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		5.000.000	5.000.000	1.517.500	30%	500.000	1.017.500

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
12	Administración de Justicia Dpto. Alto Paraná	104.800.809.138	104.800.809.138	38.553.112.346	37%	25.654.132.657	12.898.979.689
100 Servicios Personales		82.007.672.327	82.007.672.327	30.594.183.919	37%	19.382.877.556	11.211.306.363
110	Remuneraciones Básicas	68.747.618.004	68.747.618.004	24.659.511.520	36%	14.703.700.918	9.955.810.602
120	Remuneraciones Temporales	170.200.000	170.200.000	3.398.417	2%	3.398.417	0
130	Asignaciones Complementarias	9.078.729.424	9.078.729.424	4.420.927.315	49%	3.456.993.775	963.933.540
140	Personal Contratado	3.992.954.271	3.992.954.271	1.496.371.717	37%	1.206.239.028	290.132.689
190	Otros Gastos del Personal	18.170.628	18.170.628	13.974.950	77%	12.545.418	1.429.532
200 Servicios No Personales		21.905.229.791	21.905.229.791	7.871.531.367	36%	6.219.384.491	1.652.146.876
210	Servicios Básicos	1.780.694.737	1.780.694.737	763.536.097	43%	625.089.315	138.446.782
220	Transporte y Almacenaje	100.000.000	100.000.000	35.426.700	35%	19.973.810	15.452.890
230	Pasajes y Viáticos	234.655.874	234.655.874	36.437.010	16%	6.020.514	30.416.496
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.761.196.210	10.761.196.210	2.268.192.560	21%	1.769.341.152	498.851.408
250	Alquileres y Derechos	1.238.600.000	1.238.600.000	545.250.000	44%	418.700.000	126.550.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	280.074.970	280.074.970	102.689.000	37%	82.259.700	20.429.300
270	Servicio Social	7.500.000.000	7.500.000.000	4.120.000.000	55%	3.298.000.000	822.000.000
280	Otros Servicios en General	10.008.000	10.008.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		881.007.020	881.007.020	86.037.060	10%	50.510.610	35.526.450
310	Productos Alimenticios	10.800.000	10.800.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuario	15.880.668	15.880.668	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	109.675.000	109.675.000	45.500.000	41%	42.000.000	3.500.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	521.651.352	521.651.352	37.228.060	7%	5.201.610	32.026.450
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	73.100.000	73.100.000	649.000	1%	649.000	0
360	Cmbustibles y Lubricantes	120.300.000	120.300.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	29.600.000	29.600.000	2.660.000	9%	2.660.000	0
900 Otros Gastos		6.900.000	6.900.000	1.360.000	20%	1.360.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	6.900.000	6.900.000	1.360.000	20%	1.360.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Administración de Justicia Dpto. Central	128.209.482.529	128.209.482.529	45.827.988.599	36%	28.996.546.989	16.831.441.610
100 Servicios Personales		96.806.150.983	96.806.150.983	35.469.267.515	37%	22.449.572.240	13.019.695.275
110	Remuneraciones Básicas	81.285.701.887	81.285.701.887	28.702.946.869	35%	17.413.435.146	11.289.511.723
120	Remuneraciones Temporales	1.123.200.000	1.123.200.000	280.603.049	25%	85.130.602	195.472.447
130	Asignaciones Complementarias	11.859.390.813	11.859.390.813	5.559.766.496	47%	4.226.608.046	1.333.158.450
140	Personal Contratado	2.466.956.093	2.466.956.093	911.856.749	37%	711.552.131	200.304.618
190	Otros Gastos del Personal	70.902.190	70.902.190	14.094.352	20%	12.846.315	1.248.037
200 Servicios No Personales		27.416.176.621	27.416.176.621	10.084.568.360	37%	6.336.415.410	3.748.152.950
210	Servicios Básicos	2.601.295.181	2.601.295.181	1.111.980.732	43%	327.113.627	784.867.105
220	Transporte y Almacenaje	172.500.000	172.500.000	19.500.000	11%	6.032.890	13.467.110
230	Pasajes y Viáticos	159.650.000	159.650.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	8.385.700.000	8.385.700.000	2.873.138.666	34%	1.477.404.931	1.395.733.735
250	Alquileres y Derechos	3.733.140.000	3.733.140.000	833.180.000	22%	324.095.000	509.085.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.389.300.000	1.389.300.000	31.768.962	2%	31.768.962	0
270	Servicio Social	9.509.000.000	9.509.000.000	5.215.000.000	55%	4.170.000.000	1.045.000.000
280	Otros Servicios en General	1.441.591.440	1.441.591.440	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.902.154.925	3.902.154.925	274.152.724	7%	210.559.339	63.593.385
320	Textiles y Vestuario	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	555.694.000	555.694.000	53.850.000	10%	53.850.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.078.060.925	3.078.060.925	189.891.497	6%	144.229.104	45.662.393
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	45.000.000	45.000.000	0	0%	0	0
360	Cmbustibles y Lubricantes	90.000.000	90.000.000	18.954.082	21%	12.480.235	6.473.847
390	Otros Bienes de Consumo	127.400.000	127.400.000	11.457.145	9%	0	11.457.145
800 Transferencias		15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
14	Administración de Justicia Dpto. Ñeembucú	37.015.905.328	37.015.905.328	13.063.177.900	35%	8.768.098.478	4.295.079.422
100 Servicios Personales		29.618.200.547	29.618.200.547	10.994.231.062	37%	7.098.957.494	3.895.273.568
110 Remuneraciones Básicas		25.476.298.835	25.476.298.835	9.055.630.332	36%	5.539.001.893	3.516.628.439
120 Remuneraciones Temporales		24.482.250	24.482.250	4.493.458	18%	0	4.493.458
130 Asignaciones Complementarias		3.454.749.746	3.454.749.746	1.687.512.956	49%	1.316.041.658	371.471.298
140 Personal Contratado		662.052.131	662.052.131	246.594.316	37%	243.913.943	2.680.373
190 Otros Gastos del Personal		617.585	617.585	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		6.737.864.934	6.737.864.934	2.054.660.838	30%	1.654.854.984	399.805.854
210 Servicios Básicos		838.724.277	838.724.277	146.391.771	17%	142.796.831	3.594.940
220 Transporte y Almacenaje		24.502.500	24.502.500	6.844.200	28%	6.844.200	0
230 Pasajes y Viáticos		85.858.120	85.858.120	20.780.392	24%	17.563.953	3.216.439
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		944.489.837	944.489.837	74.294.475	8%	10.940.000	63.354.475
250 Alquileres y Derechos		118.740.000	118.740.000	17.600.000	15%	14.960.000	2.640.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.602.550.200	1.602.550.200	18.750.000	1%	18.750.000	0
270 Servicio Social		3.103.000.000	3.103.000.000	1.770.000.000	57%	1.443.000.000	327.000.000
280 Otros Servicios en General		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		618.339.847	618.339.847	14.286.000	2%	14.286.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		52.166.720	52.166.720	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		406.127.627	406.127.627	14.286.000	4%	14.286.000	0
360 Cmbustibles y Lubricantes		160.045.500	160.045.500	0	0%	0	0
800 Transferencias		35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		6.500.000	6.500.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		6.500.000	6.500.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
15	Administración de Justicia Dpto. Amambay	33.953.450.859	33.953.450.859	12.947.523.347	38%	8.256.924.541	4.690.598.806
100 Servicios Personales		27.125.704.034	27.125.704.034	10.302.959.439	38%	6.476.323.056	3.826.636.383
110 Remuneraciones Básicas		22.885.914.974	22.885.914.974	8.358.313.717	37%	5.075.342.735	3.282.970.982
130 Asignaciones Complementarias		3.410.687.667	3.410.687.667	1.634.955.136	48%	1.273.887.639	361.067.497
140 Personal Contratado		828.179.820	828.179.820	309.690.586	37%	127.092.682	182.597.904
190 Otros Gastos del Personal		921.573	921.573	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		5.604.095.321	5.604.095.321	2.452.165.326	44%	1.778.599.385	673.565.941
210 Servicios Básicos		1.325.337.787	1.325.337.787	274.794.862	21%	169.406.924	105.387.938
220 Transporte y Almacenaje		52.000.000	52.000.000	20.087.760	39%	0	20.087.760
230 Pasajes y Viáticos		85.353.243	85.353.243	24.793.397	29%	14.687.693	10.105.704
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		907.951.846	907.951.846	284.989.307	31%	99.904.768	185.084.539
250 Alquileres y Derechos		238.600.000	238.600.000	87.500.000	37%	31.600.000	55.900.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		24.852.445	24.852.445	0	0%	0	0
270 Servicio Social		2.970.000.000	2.970.000.000	1.760.000.000	59%	1.463.000.000	297.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		432.035.000	432.035.000	49.420.540	11%	0	49.420.540
320 Textiles y Vestuario		5.640.000	5.640.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		84.078.248	84.078.248	28.552.710	34%	0	28.552.710
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		188.551.172	188.551.172	19.151.000	10%	0	19.151.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		7.251.600	7.251.600	0	0%	0	0
360 Cmbustibles y Lubricantes		129.996.480	129.996.480	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		16.517.500	16.517.500	1.716.830	10%	0	1.716.830
500 Inversión Física		786.566.504	786.566.504	140.975.942	18%	0	140.975.942
520 Construcciones		680.000.000	680.000.000	140.975.942	21%	0	140.975.942
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		54.546.906	54.546.906	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		52.019.598	52.019.598	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		5.050.000	5.050.000	2.002.100	40%	2.002.100	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		5.050.000	5.050.000	2.002.100	40%	2.002.100	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
16	Administración de Justicia Dpto. Canindeyú	33.387.872.972	33.387.872.972	11.561.643.302	35%	7.384.165.691	4.177.477.611
100 Servicios Personales		26.191.040.538	26.191.040.538	9.154.765.185	35%	5.735.850.916	3.418.914.269
110	Remuneraciones Básicas	21.938.483.775	21.938.483.775	7.312.143.398	33%	4.387.381.805	2.924.761.593
130	Asignaciones Complementarias	3.100.873.667	3.100.873.667	1.436.489.194	46%	1.098.356.660	338.132.534
140	Personal Contratado	1.151.683.096	1.151.683.096	406.132.593	35%	250.112.451	156.020.142
200 Servicios No Personales		6.603.467.942	6.603.467.942	2.360.834.417	36%	1.648.314.775	712.519.642
210	Servicios Básicos	338.455.255	338.455.255	234.474.220	69%	144.291.421	90.182.799
220	Transporte y Almacenaje	32.000.000	32.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	127.832.442	127.832.442	17.603.828	14%	3.113.354	14.490.474
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.572.772.605	2.572.772.605	476.856.369	19%	182.750.000	294.106.369
250	Alquileres y Derechos	1.002.000.000	1.002.000.000	232.000.000	23%	156.000.000	76.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	60.463.640	60.463.640	12.900.000	21%	5.160.000	7.740.000
270	Servicio Social	2.372.000.000	2.372.000.000	1.387.000.000	58%	1.157.000.000	230.000.000
280	Otros Servicios en General	52.944.000	52.944.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.000.000	45.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		593.364.492	593.364.492	46.043.700	8%	0	46.043.700
320	Textiles y Vestuario	19.920.000	19.920.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.820.000	32.820.000	9.244.700	28%	0	9.244.700
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	405.316.504	405.316.504	36.799.000	9%	0	36.799.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.797.188	25.797.188	0	0%	0	0
360	Cmbustibles y Lubricantes	85.410.800	85.410.800	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	24.100.000	24.100.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
17	Administración de Justicia Dpto. Presidente Hayes	23.376.216.321	23.376.216.321	8.588.719.683	37%	5.564.866.324	3.023.853.359
100 Servicios Personales		19.832.541.150	19.832.541.150	7.053.696.486	36%	4.295.956.008	2.757.740.478
110	Remuneraciones Básicas	17.462.155.958	17.462.155.958	5.952.254.966	34%	3.473.567.327	2.478.687.639
130	Asignaciones Complementarias	2.250.944.667	2.250.944.667	1.035.041.332	46%	811.752.199	223.289.133
140	Personal Contratado	66.307.982	66.307.982	13.316.855	20%	10.636.482	2.680.373
190	Otros Gastos del Personal	53.132.543	53.132.543	53.083.333	99%	0	53.083.333
200 Servicios No Personales		3.401.075.820	3.401.075.820	1.520.092.230	45%	1.255.979.349	264.112.881
210	Servicios Básicos	175.500.000	175.500.000	39.041.519	22%	31.723.413	7.318.106
220	Transporte y Almacenaje	35.000.000	35.000.000	5.000.000	14%	5.000.000	0
230	Pasajes y Viáticos	52.500.000	52.500.000	1.995.842	4%	1.995.842	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	251.102.038	251.102.038	6.048.994	2%	4.268.994	1.780.000
250	Alquileres y Derechos	1.033.993.782	1.033.993.782	415.005.875	40%	331.991.100	83.014.775
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.980.000	1.980.000	0	0%	0	0
270	Servicio Social	1.816.000.000	1.816.000.000	1.053.000.000	58%	881.000.000	172.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		92.599.351	92.599.351	2.000.000	2%	0	2.000.000
320	Textiles y Vestuario	14.310.000	14.310.000	2.000.000	14%	0	2.000.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	58.289.351	58.289.351	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	12.930.967	26%	12.930.967	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	50.000.000	50.000.000	12.930.967	26%	12.930.967	0
18	Administración de Justicia Dpto. Boquerón	15.796.535.412	15.796.535.412	5.183.487.180	33%	3.360.599.269	1.822.887.911
100 Servicios Personales		13.316.415.701	13.316.415.701	4.188.994.974	31%	2.547.150.283	1.641.844.691
110	Remuneraciones Básicas	12.066.118.350	12.066.118.350	3.624.398.312	30%	2.100.621.460	1.523.776.852
130	Asignaciones Complementarias	1.165.537.000	1.165.537.000	537.376.797	46%	424.809.331	112.567.466
140	Personal Contratado	71.660.000	71.660.000	27.219.865	38%	21.719.492	5.500.373
190	Otros Gastos del Personal	13.100.351	13.100.351	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.437.610.981	2.437.610.981	994.492.206	41%	813.448.986	181.043.220
210	Servicios Básicos	173.500.000	173.500.000	54.401.341	31%	44.559.334	9.842.007
220	Transporte y Almacenaje	40.000.000	40.000.000	5.000.000	13%	3.512.960	1.487.040
230	Pasajes y Viáticos	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	275.499.049	275.499.049	1.245.000	0,45%	0	1.245.000
250	Alquileres y Derechos	882.611.932	882.611.932	335.845.865	38%	267.376.692	68.469.173
270	Servicio Social	1.031.000.000	1.031.000.000	598.000.000	58%	498.000.000	100.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		42.508.730	42.508.730	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	27.508.730	27.508.730	0	0%	0	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
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
19	Administración de Justicia Dpto. Alto Paraguay	18.650.212.902	18.650.212.902	6.557.039.696	35%	4.292.312.318	2.264.727.378
100 Servicios Personales		15.270.466.542	15.270.466.542	5.323.144.355	35%	3.286.986.749	2.036.157.606
110	Remuneraciones Básicas	13.661.807.978	13.661.807.978	4.614.618.639	34%	2.740.285.815	1.874.332.824
120	Remuneraciones Temporales	65.800.000	65.800.000	13.291.185	20%	4.407.576	8.883.609
130	Asignaciones Complementarias	1.369.828.303	1.369.828.303	666.832.666	49%	519.571.866	147.260.800
140	Personal Contratado	165.627.858	165.627.858	28.401.865	17%	22.721.492	5.680.373
190	Otros Gastos del Personal	7.402.403	7.402.403	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.891.179.834	2.891.179.834	1.174.414.153	41%	950.955.581	223.458.572
210	Servicios Básicos	439.200.000	439.200.000	153.385.761	35%	126.651.522	26.734.239
220	Transporte y Almacenaje	38.093.600	38.093.600	8.964.960	24%	3.299.960	5.665.000
230	Pasajes y Viáticos	133.687.334	133.687.334	33.180.879	25%	16.529.614	16.651.265
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	502.500.000	502.500.000	43.742.553	9%	38.219.485	5.523.068
250	Alquileres y Derechos	195.420.000	195.420.000	65.140.000	33%	48.855.000	16.285.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	93.278.900	93.278.900	14.000.000	15%	5.400.000	8.600.000
270	Servicio Social	1.474.000.000	1.474.000.000	856.000.000	58%	712.000.000	144.000.000
280	Otros Servicios en General	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		488.566.526	488.566.526	59.481.188	12%	54.369.988	5.111.200
320	Textiles y Vestuarios	3.666.000	3.666.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.903.000	10.903.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	345.585.838	345.585.838	39.281.188	11%	34.169.988	5.111.200
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	19.358.000	19.358.000	0	0%	0	0
360	Cmbustibles y Lubricantes	62.336.000	62.336.000	20.000.000	32%	20.000.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	46.717.688	46.717.688	200.000	0,43%	200.000	0
SUBTOTAL		973.053.141.867	973.053.141.867	356.588.075.000	37%	232.838.739.110	123.749.335.890

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1.112.285.005	1.112.285.005	557.849.603	50%	557.849.603	0
01	Pago de servicio de la deuda	1.112.285.005	1.112.285.005	557.849.603	50%	557.849.603	0
700 Servicio de la Deuda Pública		1.112.285.005	1.112.285.005	557.849.603	50%	557.849.603	0
710	Intereses de la Deuda Pública Interna	325.912.206	325.912.206	173.759.796	53%	173.759.796	0
730	Amortización de la Deuda Pública Interna	786.372.799	786.372.799	384.089.807	49%	384.089.807	0
SUBTOTAL		1.112.285.005	1.112.285.005	557.849.603	50%	557.849.603	0
TOTAL ENTIDAD		1.549.780.992.531	1.549.780.992.531	539.224.999.143	35%	366.926.835.591	172.298.163.552

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024

● 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