



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

**DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

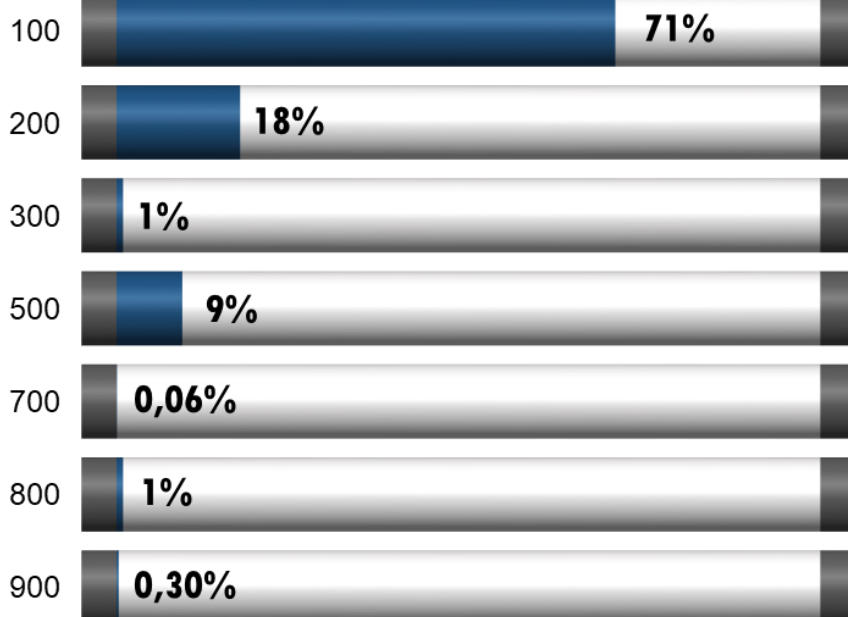
# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

| Descripción                      | Presupuesto Inicial      | Modificaciones        | Presupuesto Vigente      | Ejecutado              | Saldo Presupuestario     |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 100 Servicios Personales         | 1.236.985.327.341        | 97.500.000            | 1.237.082.827.341        | 544.964.242.170        | 692.118.585.171          |
| 200 Servicios No Personales      | 283.176.143.868          | 23.389.841.759        | 306.565.985.627          | 114.258.506.836        | 192.307.478.791          |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos  | 16.639.324.016           | -431.982.107          | 16.207.341.909           | 3.740.942.962          | 12.466.398.947           |
| 500 Inversión Física             | 144.876.755.217          | 18.098.140.348        | 162.974.895.565          | 15.553.832.973         | 147.421.062.592          |
| 700 Servicio de la Deuda Pública | 1.112.285.005            | 0                     | 1.112.285.005            | 552.673.904            | 559.611.101              |
| 800 Transferencias               | 17.070.180.000           | -760.000.000          | 16.310.180.000           | 4.907.872.315          | 11.402.307.685           |
| 900 Otros Gastos                 | 5.244.450.904            | 4.000.000             | 5.248.450.904            | 1.720.978.877          | 3.527.472.027            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>             | <b>1.705.104.466.351</b> | <b>40.397.500.000</b> | <b>1.745.501.966.351</b> | <b>685.699.050.037</b> | <b>1.059.802.916.314</b> |

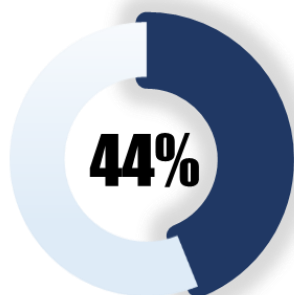
Fuente: MEF - SIAF, cifras al 10/07/2025

## Participación Presupuestaria



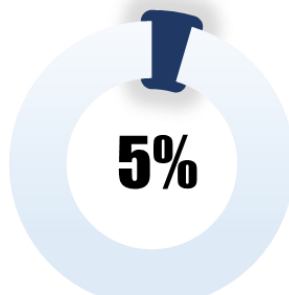
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



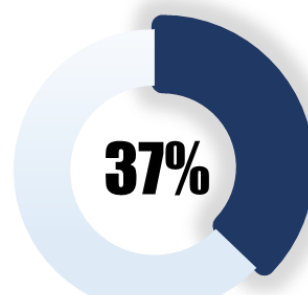
Presupuesto: ₡ 1.151.865.495.126  
Ejecutado: ₡ 505.284.662.317

### Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 122.829.000.000  
Ejecutado: ₡ 5.571.372.612

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 470.807.471.225  
Ejecutado: ₡ 174.843.015.108

# 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                                                | 670.279.236.908      | 670.279.236.908 | 229.277.259.500 | 34%       | 169.929.397.498 | 59.347.862.002 |
| 01                              | Administración Institucional                                    | 268.889.528.436      | 268.889.528.436 | 108.247.717.203 | 40%       | 77.473.989.654  | 30.773.727.549 |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 171.751.600.581      | 171.751.600.581 | 78.220.178.446  | 46%       | 55.317.113.517  | 22.903.064.929 |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 147.656.086.943      | 147.656.086.943 | 66.396.834.185  | 45%       | 46.526.166.184  | 19.870.668.001 |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 2.864.329.558        | 2.864.329.558   | 1.637.692.090   | 57%       | 1.195.245.957   | 442.446.133    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 13.192.334.296       | 13.192.334.296  | 7.421.143.324   | 56%       | 5.346.848.438   | 2.074.294.886  |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 5.161.309.753        | 5.161.309.753   | 2.231.646.333   | 43%       | 1.853.061.966   | 378.584.367    |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 2.877.540.031        | 2.877.540.031   | 532.862.514     | 19%       | 395.790.972     | 137.071.542    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 68.557.612.207       | 68.557.612.207  | 21.512.369.100  | 31%       | 18.316.243.816  | 3.196.125.284  |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 4.493.000.000        | 4.493.000.000   | 2.287.260.210   | 51%       | 2.005.641.269   | 281.618.941    |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 3.811.536.200        | 3.811.536.200   | 175.512.400     | 5%        | 46.729.920      | 128.782.480    |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 831.280.000          | 831.280.000     | 221.607.868     | 27%       | 188.704.139     | 32.903.729     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 18.034.790.482       | 18.034.790.482  | 3.041.621.317   | 17%       | 2.821.700.564   | 219.920.753    |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 1.292.312.842        | 1.292.312.842   | 485.549.167     | 38%       | 450.084.167     | 35.465.000     |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 9.639.692.683        | 9.639.692.683   | 481.868.138     | 5%        | 407.433.757     | 74.434.381     |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 30.385.000.000       | 30.385.000.000  | 14.818.000.000  | 49%       | 12.395.000.000  | 2.423.000.000  |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 5.000.000            | 5.000.000       | 950.000         | 19%       | 950.000         | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 65.000.000           | 65.000.000      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 4.246.630.516        | 4.246.630.516   | 1.144.926.226   | 27%       | 749.758.026     | 395.168.200    |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 61.849.257           | 61.849.257      | 27.341.500      | 44%       | 24.056.500      | 3.285.000      |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 5.500.000            | 5.500.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 604.242.801          | 604.242.801     | 360.905.200     | 60%       | 25.958.900      | 334.946.300    |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 1.184.862.118        | 1.184.862.118   | 191.717.816     | 16%       | 139.721.916     | 51.995.900     |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 143.065.140          | 143.065.140     | 11.307.600      | 8%        | 6.366.600       | 4.941.000      |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 2.090.111.200        | 2.090.111.200   | 543.990.930     | 26%       | 543.990.930     | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 157.000.000          | 157.000.000     | 9.663.180       | 6%        | 9.663.180       | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 18.783.227.032       | 18.783.227.032  | 5.750.031.377   | 31%       | 1.495.766.101   | 4.254.265.276  |
| 520                             | Construcciones                                                  | 9.117.040.110        | 9.117.040.110   | 2.119.392.777   | 23%       | 951.836.601     | 1.167.556.176  |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 982.492.647          | 982.492.647     | 215.108.100     | 22%       | 95.482.500      | 119.625.600    |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 8.208.529.275        | 8.208.529.275   | 3.415.530.500   | 42%       | 448.447.000     | 2.967.083.500  |
| 550                             | Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 400.000.000          | 400.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 75.165.000           | 75.165.000      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 2.060.000.000        | 2.060.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 2.050.000.000        | 2.050.000.000   | 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   | 1.620.212.054   | 46%       | 1.595.108.194   | 25.103.860     |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 2.990.458.100        | 2.990.458.100   | 1.536.612.902   | 51%       | 1.536.612.902   | 0              |
| 920                             | Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios         | 500.000.000          | 500.000.000     | 83.599.152      | 17%       | 58.495.292      | 25.103.860     |
| 02                              | Apoyo a la Gestión Jurisdiccional                               | 116.023.447.614      | 116.023.447.614 | 49.241.682.157  | 42%       | 37.122.391.123  | 12.119.291.034 |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 87.263.005.902       | 87.263.005.902  | 39.823.200.062  | 46%       | 29.212.522.943  | 10.610.677.119 |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 74.627.207.564       | 74.627.207.564  | 33.445.241.281  | 45%       | 24.102.051.743  | 9.343.189.538  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 553.485.491          | 553.485.491     | 304.598.957     | 55%       | 207.026.893     | 97.572.064     |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 5.219.732.929        | 5.219.732.929   | 3.276.862.240   | 63%       | 2.610.970.786   | 665.891.454    |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 6.740.200.785        | 6.740.200.785   | 2.692.644.107   | 40%       | 2.228.036.044   | 464.608.063    |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 122.379.133          | 122.379.133     | 103.853.477     | 85%       | 64.437.477      | 39.416.000     |

 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.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                       |                       |                       |             |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |             |                       |                      |
|                                                                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec   | Pagado                | Deuda Flotante       |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>20.315.389.054</b> | <b>20.315.389.054</b> | <b>8.799.041.975</b>  | <b>43%</b>  | <b>7.310.445.731</b>  | <b>1.488.596.244</b> |
| 210 Servicios Básicos                                               | 13.298.040            | 13.298.040            | 7.054.020             | 53%         | 5.878.350             | 1.175.670            |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 170.350.000           | 170.350.000           | 47.577.110            | 28%         | 23.382.720            | 24.194.390           |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 1.299.342.149         | 1.299.342.149         | 498.265.369           | 38%         | 431.228.824           | 67.036.545           |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 793.500.000           | 793.500.000           | 143.180.495           | 18%         | 128.799.698           | 14.380.797           |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 1.269.600.617         | 1.269.600.617         | 583.157.083           | 46%         | 484.157.083           | 99.000.000           |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 4.622.898.248         | 4.622.898.248         | 1.180.807.898         | 26%         | 977.999.056           | 202.808.842          |
| 270 Servicio Social                                                 | 12.141.400.000        | 12.141.400.000        | 6.339.000.000         | 52%         | 5.259.000.000         | 1.080.000.000        |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 5.000.000             | 5.000.000             | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>468.148.631</b>    | <b>468.148.631</b>    | <b>31.792.618</b>     | <b>7%</b>   | <b>19.224.947</b>     | <b>12.567.671</b>    |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 6.000.000             | 6.000.000             | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 381.000.000           | 381.000.000           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 61.148.631            | 61.148.631            | 31.792.618            | 52%         | 19.224.947            | 12.567.671           |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 20.000.000            | 20.000.000            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>6.525.724.027</b>  | <b>6.525.724.027</b>  | <b>7.450.000</b>      | <b>0,11</b> | <b>0</b>              | <b>7.450.000</b>     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 40.979.800            | 40.979.800            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 5.844.554.560         | 5.844.554.560         | 7.450.000             | 0,13        | 0                     | 7.450.000            |
| 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                    |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>1.449.180.000</b>  | <b>1.449.180.000</b>  | <b>579.672.000</b>    | <b>40%</b>  | <b>579.672.000</b>    | <b>0</b>             |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 1.449.180.000         | 1.449.180.000         | 579.672.000           | 40%         | 579.672.000           | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>2.000.000</b>      | <b>2.000.000</b>      | <b>525.502</b>        | <b>26%</b>  | <b>525.502</b>        | <b>0</b>             |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 2.000.000             | 2.000.000             | 525.502               | 26%         | 525.502               | 0                    |
| <b>03   Registración Pública de Títulos de Propiedad</b>            | <b>85.500.549.881</b> | <b>85.500.549.881</b> | <b>33.512.169.983</b> | <b>39%</b>  | <b>24.334.010.590</b> | <b>9.178.159.393</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>54.413.097.614</b> | <b>54.413.097.614</b> | <b>24.920.799.270</b> | <b>46%</b>  | <b>18.093.115.832</b> | <b>6.827.683.438</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 40.581.817.702        | 40.581.817.702        | 18.527.792.888        | 46%         | 12.888.943.106        | 5.638.849.782        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 2.537.145.000         | 2.537.145.000         | 981.594.698           | 39%         | 726.375.585           | 255.219.113          |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 10.139.934.240        | 10.139.934.240        | 5.000.745.668         | 49%         | 4.145.705.545         | 855.040.123          |
| 140 Personal Contratado                                             | 1.142.304.151         | 1.142.304.151         | 410.666.016           | 36%         | 332.091.596           | 78.574.420           |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 11.896.521            | 11.896.521            | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>24.174.890.238</b> | <b>24.174.890.238</b> | <b>7.189.875.085</b>  | <b>30%</b>  | <b>6.017.692.380</b>  | <b>1.172.182.705</b> |
| 210 Servicios Básicos                                               | 769.000.000           | 769.000.000           | 345.190.383           | 45%         | 337.916.346           | 7.274.037            |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 787.749.680           | 787.749.680           | 163.801.710           | 21%         | 114.969.480           | 48.832.230           |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 138.827.000           | 138.827.000           | 659.782               | 0,48%       | 659.782               | 0                    |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 5.407.152.743         | 5.407.152.743         | 711.821.375           | 13%         | 598.792.234           | 113.029.141          |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 705.223.000           | 705.223.000           | 325.000.000           | 46%         | 325.000.000           | 0                    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 9.149.127.000         | 9.149.127.000         | 2.252.401.835         | 25%         | 1.808.354.538         | 444.047.297          |
| 270 Servicio Social                                                 | 7.056.400.000         | 7.056.400.000         | 3.391.000.000         | 48%         | 2.832.000.000         | 559.000.000          |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 161.410.815           | 161.410.815           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>132.702.313</b>    | <b>132.702.313</b>    | <b>71.465.670</b>     | <b>54%</b>  | <b>37.972.420</b>     | <b>33.493.250</b>    |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 400.000               | 400.000               | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 92.302.313            | 92.302.313            | 38.653.170            | 42%         | 5.159.920             | 33.493.250           |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 40.000.000            | 40.000.000            | 32.812.500            | 82%         | 32.812.500            | 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.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 500 Inversión Física                                                | 6.779.859.716        | 6.779.859.716   | 1.330.029.958  | 20%       | 185.229.958    | 1.144.800.000  |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 628.873.773          | 628.873.773     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 5.743.855.943        | 5.743.855.943   | 1.330.029.958  | 23%       | 185.229.958    | 1.144.800.000  |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 407.130.000          | 407.130.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 04 Registración Pública del Automotor                               | 58.664.292.916       | 58.664.292.916  | 24.541.772.431 | 42%       | 18.299.038.006 | 6.242.734.425  |
| 100 Servicios Personales                                            | 44.028.082.537       | 44.028.082.537  | 20.250.568.104 | 46%       | 14.822.287.126 | 5.428.280.978  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 34.834.478.939       | 34.834.478.939  | 15.763.300.724 | 45%       | 11.133.058.321 | 4.630.242.403  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 1.194.639.275        | 1.194.639.275   | 457.899.622    | 38%       | 310.431.209    | 147.468.413    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 7.065.040.368        | 7.065.040.368   | 3.636.843.912  | 51%       | 3.048.053.815  | 588.790.097    |
| 140 Personal Contratado                                             | 901.412.490          | 901.412.490     | 377.545.726    | 42%       | 318.417.476    | 59.128.250     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 32.511.465           | 32.511.465      | 14.978.120     | 46%       | 12.326.305     | 2.651.815      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 13.025.563.084       | 13.025.563.084  | 4.204.058.040  | 32%       | 3.455.887.971  | 748.170.069    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 469.000.000          | 469.000.000     | 212.556.114    | 45%       | 186.953.101    | 25.603.013     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 979.800.000          | 979.800.000     | 220.134.110    | 22%       | 145.907.820    | 74.226.290     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 316.791.000          | 316.791.000     | 32.529.780     | 10%       | 28.930.733     | 3.599.047      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 2.596.249.025        | 2.596.249.025   | 318.160.840    | 12%       | 211.814.481    | 106.346.359    |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 614.808.409          | 614.808.409     | 245.245.685    | 40%       | 217.245.685    | 28.000.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.870.914.650        | 1.870.914.650   | 112.431.511    | 6%        | 111.036.151    | 1.395.360      |
| 270 Servicio Social                                                 | 6.163.000.000        | 6.163.000.000   | 3.063.000.000  | 50%       | 2.554.000.000  | 509.000.000    |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 15.000.000           | 15.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 216.601.895          | 216.601.895     | 87.146.287     | 40%       | 20.862.909     | 66.283.378     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 52.000.000           | 52.000.000      | 49.984.128     | 96%       | 0              | 49.984.128     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 146.601.895          | 146.601.895     | 33.087.975     | 23%       | 16.788.725     | 16.299.250     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 12.000.000           | 12.000.000      | 2.930.000      | 24%       | 2.930.000      | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 6.000.000            | 6.000.000       | 1.144.184      | 19%       | 1.144.184      | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 1.394.045.400        | 1.394.045.400   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 1.324.700.000        | 1.324.700.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 50.000.000           | 50.000.000      | 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               | 9.165.878.302        | 9.165.878.302   | 4.003.689.346  | 44%       | 2.969.739.745  | 1.033.949.601  |
| 100 Servicios Personales                                            | 7.546.008.492        | 7.546.008.492   | 3.349.697.400  | 44%       | 2.455.321.507  | 894.375.893    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 6.083.328.282        | 6.083.328.282   | 2.720.148.431  | 45%       | 1.939.284.141  | 780.864.290    |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 249.189.200          | 249.189.200     | 75.069.061     | 30%       | 50.415.809     | 24.653.252     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 1.081.601.200        | 1.081.601.200   | 519.291.334    | 48%       | 436.320.001    | 82.971.333     |
| 140 Personal Contratado                                             | 73.189.698           | 73.189.698      | 33.222.324     | 45%       | 27.625.706     | 5.596.618      |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 58.700.112           | 58.700.112      | 1.966.250      | 3%        | 1.675.850      | 290.400        |
| 200 Servicios No Personales                                         | 1.564.949.370        | 1.564.949.370   | 635.811.455    | 41%       | 507.598.483    | 128.212.972    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 38.500.000           | 38.500.000      | 14.080.000     | 37%       | 14.080.000     | 0              |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 147.667.680          | 147.667.680     | 55.610.930     | 38%       | 38.681.550     | 16.929.380     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 61.000.000           | 61.000.000      | 6.405.956      | 11%       | 0              | 6.405.956      |
| 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     | 46.714.569     | 13%       | 32.836.933     | 13.877.636     |
| 270 Servicio Social                                                 | 925.000.000          | 925.000.000     | 513.000.000    | 55%       | 422.000.000    | 91.000.000     |

 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.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                                                   |                      |                 |                 |           |                 |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           |                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                                                                |                                                   | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                                   | 54.920.440           | 54.920.440      | 18.180.491      | 33%       | 6.819.755       | 11.360.736     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      |                                                   | 15.388.885           | 15.388.885      | 10.388.736      | 68%       | 0               | 10.388.736     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                                   | 34.531.555           | 34.531.555      | 7.791.755       | 23%       | 6.819.755       | 972.000        |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    |                                                   | 5.000.000            | 5.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 08                                                             | Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia | 132.035.539.759      | 132.035.539.759 | 9.730.228.380   | 7%        | 9.730.228.380   | 0              |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                   | 1.842.360.000        | 1.842.360.000   | 678.602.000     | 37%       | 678.602.000     | 0              |
| 140 Personal Contratado                                        |                                                   | 1.842.360.000        | 1.842.360.000   | 678.602.000     | 37%       | 678.602.000     | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                                   | 13.003.693.038       | 13.003.693.038  | 1.133.686.942   | 9%        | 1.133.686.942   | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                                   | 368.032.000          | 368.032.000     | 27.545.000      | 7%        | 27.545.000      | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                                   | 2.143.303.968        | 2.143.303.968   | 327.231.483     | 15%       | 327.231.483     | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                      |                                                   | 29.000.000           | 29.000.000      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                                   | 10.463.357.070       | 10.463.357.070  | 778.910.459     | 7%        | 778.910.459     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                                   | 100.000.000          | 100.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 |                                                   | 100.000.000          | 100.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 500 Inversión Física                                           |                                                   | 113.589.486.721      | 113.589.486.721 | 7.917.939.438   | 7%        | 7.917.939.438   | 0              |
| 520 Construcciones                                             |                                                   | 106.275.229.931      | 106.275.229.931 | 7.917.939.438   | 7%        | 7.917.939.438   | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          |                                                   | 7.314.256.790        | 7.314.256.790   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 800 Transferencias                                             |                                                   | 3.500.000.000        | 3.500.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                |                                                   | 3.500.000.000        | 3.500.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| SUBTOTAL                                                       |                                                   | 670.279.236.908      | 670.279.236.908 | 229.277.259.500 | 34%       | 169.929.397.498 | 59.347.862.002 |

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                          |                                          |                      |                   |                 |           |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           |                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |           |                 |                 |
|                                                                |                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 002                                                            | EFFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL | 1.074.110.444.438    | 1.074.110.444.438 | 455.869.116.633 | 42%       | 332.150.565.656 | 123.718.550.977 |
| 01                                                             | Administración Superior de Justicia      | 79.276.627.935       | 79.276.627.935    | 35.503.493.069  | 45%       | 25.893.124.547  | 9.610.368.522   |
| 100 Servicios Personales                                       |                                          | 71.730.315.620       | 71.730.315.620    | 32.157.383.671  | 45%       | 23.043.854.529  | 9.113.529.142   |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     |                                          | 55.204.209.405       | 55.204.209.405    | 23.682.483.034  | 43%       | 16.478.894.966  | 7.203.588.068   |
| 120 Remuneraciones Temporales                                  |                                          | 1.618.891.936        | 1.618.891.936     | 736.354.767     | 45%       | 500.641.701     | 235.713.066     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                          | 12.652.367.685       | 12.652.367.685    | 6.746.858.230   | 53%       | 5.249.682.923   | 1.497.175.307   |
| 140 Personal Contratado                                        |                                          | 409.862.792          | 409.862.792       | 156.309.270     | 38%       | 130.257.725     | 26.051.545      |
| 180 Fondos de Reservas Especiales                              |                                          | 40.049.286           | 40.049.286        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 190 Otros Gastos del Personal                                  |                                          | 1.804.934.516        | 1.804.934.516     | 835.378.370     | 46%       | 684.377.214     | 151.001.156     |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                          | 7.386.297.059        | 7.386.297.059     | 3.303.964.036   | 45%       | 2.819.641.548   | 484.322.488     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                          | 931.092.416          | 931.092.416       | 256.114.965     | 28%       | 256.114.965     | 0               |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                          | 759.916.368          | 759.916.368       | 272.256.131     | 36%       | 264.740.173     | 7.515.958       |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                          | 325.085.340          | 325.085.340       | 58.755.440      | 18%       | 44.493.910      | 14.261.530      |
| 270 Servicio Social                                            |                                          | 5.204.200.000        | 5.204.200.000     | 2.691.000.000   | 52%       | 2.231.000.000   | 460.000.000     |
| 280 Otros Servicios en General                                 |                                          | 135.875.310          | 135.875.310       | 25.837.500      | 19%       | 23.292.500      | 2.545.000       |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 |                                          | 30.127.625           | 30.127.625        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                          | 125.015.256          | 125.015.256       | 30.525.362      | 24%       | 29.628.470      | 896.892         |
| 310 Productos Alimenticios                                     |                                          | 92.000.000           | 92.000.000        | 23.010.710      | 25%       | 23.010.710      | 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                    |                                          | 25.515.256           | 25.515.256        | 1.946.652       | 8%        | 1.049.760       | 896.892         |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    |                                          | 6.500.000            | 6.500.000         | 5.568.000       | 86%       | 5.568.000       | 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.



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                          |                      |                 |                |           |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 500 Inversión Física                                           | 25.000.000           | 25.000.000      | 11.620.000     | 46%       | 0              | 11.620.000     |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 25.000.000           | 25.000.000      | 11.620.000     | 46%       | 0              | 11.620.000     |
| 800 Transferencias                                             | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 02 Administración de Justicia Capital                          | 150.435.498.473      | 150.435.498.473 | 67.412.957.722 | 45%       | 49.878.907.582 | 17.534.050.140 |
| 100 Servicios Personales                                       | 124.131.525.604      | 124.131.525.604 | 55.773.325.943 | 45%       | 39.655.145.278 | 16.118.180.665 |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     | 102.141.533.396      | 102.141.533.396 | 43.619.616.956 | 43%       | 30.067.529.190 | 13.552.087.766 |
| 120 Remuneraciones Temporales                                  | 4.063.933.834        | 4.063.933.834   | 2.084.436.753  | 51%       | 1.516.125.947  | 568.310.806    |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 17.416.938.384       | 17.416.938.384  | 9.593.709.368  | 55%       | 7.615.466.928  | 1.978.242.440  |
| 190 Otros Gastos del Personal                                  | 509.119.990          | 509.119.990     | 475.562.866    | 93%       | 456.023.213    | 19.539.653     |
| 200 Servicios No Personales                                    | 14.951.868.831       | 14.951.868.831  | 7.172.736.506  | 48%       | 5.997.084.711  | 1.175.651.795  |
| 210 Servicios Básicos                                          | 222.800.000          | 222.800.000     | 75.670.219     | 34%       | 70.615.911     | 5.054.308      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 430.000.000          | 430.000.000     | 4.520.333      | 1%        | 3.314.911      | 1.205.422      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 549.235.498          | 549.235.498     | 122.420.557    | 22%       | 120.766.805    | 1.653.752      |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 583.833.333          | 583.833.333     | 208.370.367    | 36%       | 194.203.709    | 14.166.658     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 315.000.000          | 315.000.000     | 116.093.730    | 37%       | 74.522.075     | 41.571.655     |
| 270 Servicio Social                                            | 12.471.000.000       | 12.471.000.000  | 6.540.000.000  | 52%       | 5.428.000.000  | 1.112.000.000  |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 380.000.000          | 380.000.000     | 105.661.300    | 28%       | 105.661.300    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 756.104.038          | 756.104.038     | 240.578.348    | 32%       | 156.006.341    | 84.572.007     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 138.905.551          | 138.905.551     | 138.900.186    | 100%      | 60.496.200     | 78.403.986     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 572.198.487          | 572.198.487     | 101.678.162    | 18%       | 95.510.141     | 6.168.021      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 45.000.000           | 45.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                           | 195.000.000          | 195.000.000     | 11.694.200     | 6%        | 0              | 11.694.200     |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 170.000.000          | 170.000.000     | 11.694.200     | 7%        | 0              | 11.694.200     |
| 590 Otros Gastos de Inversion y Reparac Mayores                | 25.000.000           | 25.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                                             | 9.051.000.000        | 9.051.000.000   | 4.154.200.315  | 46%       | 4.010.248.842  | 143.951.473    |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 9.051.000.000        | 9.051.000.000   | 4.154.200.315  | 46%       | 4.010.248.842  | 143.951.473    |
| 900 Otros Gastos                                               | 1.350.000.000        | 1.350.000.000   | 60.422.410     | 4%        | 60.422.410     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 1.350.000.000        | 1.350.000.000   | 60.422.410     | 4%        | 60.422.410     | 0              |
| 03 Administración de Justicia Dpto. Concepción                 | 49.481.535.987       | 49.481.535.987  | 21.670.566.172 | 44%       | 15.847.566.035 | 5.823.000.137  |
| 100 Servicios Personales                                       | 40.978.554.249       | 40.978.554.249  | 18.109.095.250 | 44%       | 12.953.607.402 | 5.155.487.848  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     | 34.561.778.433       | 34.561.778.433  | 14.671.587.669 | 42%       | 10.256.504.696 | 4.415.082.973  |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 5.537.797.597        | 5.537.797.597   | 3.060.542.662  | 55%       | 2.332.837.364  | 727.705.298    |
| 140 Personal Contratado                                        | 845.008.196          | 845.008.196     | 365.639.822    | 43%       | 352.940.245    | 12.699.577     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                  | 33.970.023           | 33.970.023      | 11.325.097     | 33%       | 11.325.097     | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                    | 7.355.483.184        | 7.355.483.184   | 3.329.525.147  | 45%       | 2.837.425.858  | 492.099.289    |
| 210 Servicios Básicos                                          | 701.751.451          | 701.751.451     | 293.332.622    | 42%       | 255.903.158    | 37.429.464     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    | 33.109.390           | 33.109.390      | 8.296.420      | 25%       | 8.296.420      | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 277.643.825          | 277.643.825     | 100.891.728    | 36%       | 91.581.994     | 9.309.734      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 629.142.536          | 629.142.536     | 77.093.922     | 12%       | 77.093.922     | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 356.610.000          | 356.610.000     | 145.350.000    | 41%       | 145.350.000    | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 133.225.982          | 133.225.982     | 46.560.455     | 35%       | 46.200.364     | 360.091        |
| 270 Servicio Social                                            | 5.219.000.000        | 5.219.000.000   | 2.658.000.000  | 51%       | 2.213.000.000  | 445.000.000    |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 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.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                               |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 766.548.554          | 766.548.554     | 57.945.775     | 8%        | 56.532.775     | 1.413.000      |
| 320 Textiles y Vestuario                                            | 6.804.365            | 6.804.365       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 45.203.390           | 45.203.390      | 13.453.721     | 30%       | 12.040.721     | 1.413.000      |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 392.132.843          | 392.132.843     | 42.475.732     | 11%       | 42.475.732     | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 33.277.660           | 33.277.660      | 739.000        | 2%        | 739.000        | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 243.724.300          | 243.724.300     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 45.405.996           | 45.405.996      | 1.277.322      | 3%        | 1.277.322      | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 70.950.000           | 70.950.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 70.950.000           | 70.950.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                                                  | 210.000.000          | 210.000.000     | 174.000.000    | 83%       | 0              | 174.000.000    |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 210.000.000          | 210.000.000     | 174.000.000    | 83%       | 0              | 174.000.000    |
| 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              |
| 04 Administración de Justicia Dpto. San Pedro                       | 47.839.666.674       | 47.839.666.674  | 19.946.794.148 | 42%       | 14.433.077.770 | 5.513.716.378  |
| 100 Servicios Personales                                            | 39.959.193.381       | 39.959.193.381  | 16.882.997.545 | 42%       | 11.942.726.157 | 4.940.271.388  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 34.106.831.909       | 34.106.831.909  | 13.710.172.469 | 40%       | 9.549.992.768  | 4.160.179.701  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 5.620.044.097        | 5.620.044.097   | 3.080.697.157  | 55%       | 2.315.930.498  | 764.766.659    |
| 140 Personal Contratado                                             | 160.919.282          | 160.919.282     | 67.159.107     | 42%       | 55.965.871     | 11.193.236     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 71.398.093           | 71.398.093      | 24.968.812     | 35%       | 20.837.020     | 4.131.792      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 7.093.892.974        | 7.093.892.974   | 3.006.966.713  | 42%       | 2.490.351.613  | 516.615.100    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 463.593.837          | 463.593.837     | 302.780.649    | 65%       | 294.437.792    | 8.342.857      |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 36.900.000           | 36.900.000      | 11.623.480     | 31%       | 0              | 11.623.480     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 200.000.000          | 200.000.000     | 31.405.547     | 16%       | 27.208.096     | 4.197.451      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 871.199.137          | 871.199.137     | 63.907.037     | 7%        | 41.705.725     | 22.201.312     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 729.200.000          | 729.200.000     | 276.250.000    | 38%       | 207.000.000    | 69.250.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 57.000.000           | 57.000.000      | 15.000.000     | 26%       | 0              | 15.000.000     |
| 270 Servicio Social                                                 | 4.726.000.000        | 4.726.000.000   | 2.306.000.000  | 49%       | 1.920.000.000  | 386.000.000    |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 668.699.539          | 668.699.539     | 56.829.890     | 8%        | 0              | 56.829.890     |
| 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      | 35.739.000     | 49%       | 0              | 35.739.000     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 427.575.839          | 427.575.839     | 17.090.570     | 4%        | 0              | 17.090.570     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 17.375.000           | 17.375.000      | 4.000.320      | 23%       | 0              | 4.000.320      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 150.000.000          | 150.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 42.880.780           | 42.880.780      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 42.880.780           | 42.880.780      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 75.000.000           | 75.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 75.000.000           | 75.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 05 Administración de Justicia Dpto. Cordillera                      | 37.899.094.965       | 37.899.094.965  | 15.692.650.032 | 41%       | 11.393.770.820 | 4.298.879.212  |
| 100 Servicios Personales                                            | 31.226.250.335       | 31.226.250.335  | 13.129.587.291 | 42%       | 9.306.183.887  | 3.823.403.404  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 26.240.442.114       | 26.240.442.114  | 10.552.701.703 | 40%       | 7.382.172.413  | 3.170.529.290  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 25.644.836           | 25.644.836      | 1.800.000      | 7%        | 1.800.000      | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 4.192.777.920        | 4.192.777.920   | 2.244.769.854  | 54%       | 1.650.814.162  | 593.955.692    |
| 140 Personal Contratado                                             | 660.048.272          | 660.048.272     | 308.555.297    | 47%       | 251.066.411    | 57.488.886     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 107.337.193          | 107.337.193     | 21.760.437     | 20%       | 20.330.901     | 1.429.536      |

 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.



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                          |                      |                 |                |           |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                    | 5.850.998.947        | 5.850.998.947   | 2.469.364.420  | 42%       | 2.047.715.412  | 421.649.008    |
| 210 Servicios Básicos                                          | 496.909.377          | 496.909.377     | 248.476.616    | 50%       | 207.415.292    | 41.061.324     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    | 33.000.000           | 33.000.000      | 14.011.550     | 42%       | 10.895.910     | 3.115.640      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 69.170.000           | 69.170.000      | 23.119.552     | 33%       | 23.119.552     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 1.183.634.912        | 1.183.634.912   | 271.866.461    | 23%       | 208.552.817    | 63.313.644     |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 150.319.996          | 150.319.996     | 49.940.000     | 33%       | 49.940.000     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 204.464.662          | 204.464.662     | 36.687.600     | 18%       | 25.529.200     | 11.158.400     |
| 270 Servicio Social                                            | 3.706.000.000        | 3.706.000.000   | 1.820.000.000  | 49%       | 1.517.000.000  | 303.000.000    |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 7.500.000            | 7.500.000       | 5.262.641      | 70%       | 5.262.641      | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 356.345.683          | 356.345.683     | 87.780.035     | 25%       | 33.953.235     | 53.826.800     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 22.309.683           | 22.309.683      | 19.735.800     | 88%       | 19.735.800     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 244.767.500          | 244.767.500     | 27.135.390     | 11%       | 9.679.890      | 17.455.500     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 9.466.690            | 9.466.690       | 1.500.000      | 16%       | 1.500.000      | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 72.003.300           | 72.003.300      | 36.371.300     | 51%       | 0              | 36.371.300     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 7.798.510            | 7.798.510       | 3.037.545      | 39%       | 3.037.545      | 0              |
| 500 Inversión Física                                           | 459.500.000          | 459.500.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 459.500.000          | 459.500.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                                               | 6.000.000            | 6.000.000       | 5.918.286      | 99%       | 5.918.286      | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 6.000.000            | 6.000.000       | 5.918.286      | 99%       | 5.918.286      | 0              |
| 06 Administración de Justicia Dpto. Guairá                     | 43.026.026.082       | 43.026.026.082  | 19.045.192.074 | 44%       | 13.875.488.601 | 5.169.703.473  |
| 100 Servicios Personales                                       | 36.429.171.205       | 36.429.171.205  | 16.259.015.066 | 45%       | 11.542.937.891 | 4.716.077.175  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     | 31.107.072.127       | 31.107.072.127  | 13.352.862.321 | 43%       | 9.348.006.521  | 4.004.855.800  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                  | 4.542.100            | 4.542.100       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 5.168.621.614        | 5.168.621.614   | 2.835.993.329  | 55%       | 2.124.771.954  | 711.221.375    |
| 140 Personal Contratado                                        | 145.763.946          | 145.763.946     | 67.159.416     | 46%       | 67.159.416     | 0              |
| 190 Otros Gastos del Personal                                  | 3.171.418            | 3.171.418       | 3.000.000      | 95%       | 3.000.000      | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                    | 6.021.829.014        | 6.021.829.014   | 2.731.168.802  | 45%       | 2.281.591.577  | 449.577.225    |
| 210 Servicios Básicos                                          | 414.417.600          | 414.417.600     | 185.268.105    | 45%       | 157.936.556    | 27.331.549     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    | 25.000.000           | 25.000.000      | 10.906.500     | 44%       | 6.375.160      | 4.531.340      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 36.628.800           | 36.628.800      | 8.739.312      | 24%       | 8.739.312      | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 1.240.583.110        | 1.240.583.110   | 346.203.717    | 28%       | 282.189.381    | 64.014.336     |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 175.000.000          | 175.000.000     | 70.000.000     | 40%       | 70.000.000     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 54.199.504           | 54.199.504      | 21.051.168     | 39%       | 20.351.168     | 700.000        |
| 270 Servicio Social                                            | 4.026.000.000        | 4.026.000.000   | 2.089.000.000  | 52%       | 1.736.000.000  | 353.000.000    |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 428.568.105          | 428.568.105     | 54.434.806     | 13%       | 50.959.133     | 3.475.673      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 289.511.605          | 289.511.605     | 40.609.988     | 14%       | 40.609.988     | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 19.806.500           | 19.806.500      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 56.840.000           | 56.840.000      | 13.824.818     | 24%       | 10.349.145     | 3.475.673      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 12.410.000           | 12.410.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                           | 99.097.758           | 99.097.758      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 99.097.758           | 99.097.758      | 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.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                               |                       |                       |                       |            |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |            |                       |                      |
|                                                                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec  | Pagado                | Deuda Flotante       |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>30.000.000</b>     | <b>30.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 30.000.000            | 30.000.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>17.360.000</b>     | <b>17.360.000</b>     | <b>573.400</b>        | <b>3%</b>  | <b>0</b>              | <b>573.400</b>       |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 17.360.000            | 17.360.000            | 573.400               | 3%         | 0                     | 573.400              |
| <b>07 Administración de Justicia Dpto. Caaguazú</b>                 | <b>57.533.506.501</b> | <b>57.533.506.501</b> | <b>24.102.867.945</b> | <b>42%</b> | <b>17.323.136.789</b> | <b>6.779.731.156</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>48.062.253.486</b> | <b>48.062.253.486</b> | <b>20.342.169.513</b> | <b>42%</b> | <b>14.298.202.112</b> | <b>6.043.967.401</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 41.058.393.239        | 41.058.393.239        | 16.645.199.458        | 41%        | 11.519.908.361        | 5.125.291.097        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 1.369.014             | 1.369.014             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 6.385.962.023         | 6.385.962.023         | 3.409.194.126         | 53%        | 2.503.023.061         | 906.171.065          |
| 140 Personal Contratado                                             | 561.934.114           | 561.934.114           | 259.078.248           | 46%        | 259.078.248           | 0                    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 54.595.096            | 54.595.096            | 28.697.681            | 53%        | 16.192.442            | 12.505.239           |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>8.043.882.627</b>  | <b>8.043.882.627</b>  | <b>3.584.743.101</b>  | <b>45%</b> | <b>2.884.041.186</b>  | <b>700.701.915</b>   |
| 210 Servicios Básicos                                               | 989.548.897           | 989.548.897           | 483.285.247           | 49%        | 310.206.588           | 173.078.659          |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 25.000.000            | 25.000.000            | 8.298.620             | 33%        | 6.627.060             | 1.671.560            |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 54.433.160            | 54.433.160            | 13.044.360            | 24%        | 13.044.360            | 0                    |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.625.481.348         | 1.625.481.348         | 308.109.348           | 19%        | 247.817.652           | 60.291.696           |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 135.600.000           | 135.600.000           | 56.500.000            | 42%        | 49.200.000            | 7.300.000            |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 59.819.222            | 59.819.222            | 23.106.526            | 39%        | 21.746.526            | 1.360.000            |
| 270 Servicio Social                                                 | 5.145.000.000         | 5.145.000.000         | 2.692.000.000         | 52%        | 2.235.000.000         | 457.000.000          |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 3.000.000             | 3.000.000             | 399.000               | 13%        | 399.000               | 0                    |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 6.000.000             | 6.000.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>490.414.610</b>    | <b>490.414.610</b>    | <b>125.031.145</b>    | <b>25%</b> | <b>109.007.305</b>    | <b>16.023.840</b>    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 80.000.000            | 80.000.000            | 27.353.634            | 34%        | 11.329.794            | 16.023.840           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 323.147.690           | 323.147.690           | 59.150.591            | 18%        | 59.150.591            | 0                    |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 7.310.000             | 7.310.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 66.529.920            | 66.529.920            | 36.529.920            | 55%        | 36.529.920            | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 13.427.000            | 13.427.000            | 1.997.000             | 15%        | 1.997.000             | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>917.955.778</b>    | <b>917.955.778</b>    | <b>42.280.000</b>     | <b>5%</b>  | <b>27.850.000</b>     | <b>14.430.000</b>    |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 23.982.000            | 23.982.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 493.973.778           | 493.973.778           | 42.280.000            | 9%         | 27.850.000            | 14.430.000           |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 400.000.000           | 400.000.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>19.000.000</b>     | <b>19.000.000</b>     | <b>8.644.186</b>      | <b>45%</b> | <b>4.036.186</b>      | <b>4.608.000</b>     |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 19.000.000            | 19.000.000            | 8.644.186             | 45%        | 4.036.186             | 4.608.000            |
| <b>08 Administración de Justicia Dpto. Caazapá</b>                  | <b>37.888.823.203</b> | <b>37.888.823.203</b> | <b>16.092.473.862</b> | <b>42%</b> | <b>11.609.481.699</b> | <b>4.482.992.163</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>30.536.773.896</b> | <b>30.536.773.896</b> | <b>13.015.411.287</b> | <b>43%</b> | <b>9.255.256.376</b>  | <b>3.760.154.911</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 26.101.436.520        | 26.101.436.520        | 10.717.136.481        | 41%        | 7.501.897.486         | 3.215.238.995        |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 4.266.121.397         | 4.266.121.397         | 2.231.115.390         | 52%        | 1.697.392.710         | 533.722.680          |
| 140 Personal Contratado                                             | 168.395.199           | 168.395.199           | 67.159.416            | 40%        | 55.966.180            | 11.193.236           |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 820.780               | 820.780               | 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       |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                             | <b>6.580.724.949</b>  | <b>6.580.724.949</b>  | <b>3.007.210.725</b>  | <b>46%</b> | <b>2.336.218.713</b>  | <b>670.992.012</b>   |
| 210 Servicios Básicos                                          | 583.000.000           | 583.000.000           | 342.752.799           | 59%        | 188.459.307           | 154.293.492          |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    | 42.000.000            | 42.000.000            | 8.835.640             | 21%        | 7.083.120             | 1.752.520            |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 25.982.320            | 25.982.320            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 1.500.492.629         | 1.500.492.629         | 545.122.286           | 36%        | 387.276.286           | 157.846.000          |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 552.000.000           | 552.000.000           | 215.500.000           | 39%        | 176.400.000           | 39.100.000           |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 5.000.000             | 5.000.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 270 Servicio Social                                            | 3.864.000.000         | 3.864.000.000         | 1.895.000.000         | 49%        | 1.577.000.000         | 318.000.000          |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 8.250.000             | 8.250.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                         | <b>655.616.137</b>    | <b>655.616.137</b>    | <b>68.761.850</b>     | <b>10%</b> | <b>16.916.610</b>     | <b>51.845.240</b>    |
| 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            | 39.570.700            | 98%        | 2.072.700             | 37.498.000           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 468.180.030           | 468.180.030           | 888.875               | 0,19       | 0                     | 888.875              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 13.726.000            | 13.726.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 91.000.000            | 91.000.000            | 28.302.275            | 31%        | 14.843.910            | 13.458.365           |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 35.239.107            | 35.239.107            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                    | <b>110.708.221</b>    | <b>110.708.221</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 110.708.221           | 110.708.221           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                        | <b>5.000.000</b>      | <b>5.000.000</b>      | <b>1.090.000</b>      | <b>22%</b> | <b>1.090.000</b>      | <b>0</b>             |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 5.000.000             | 5.000.000             | 1.090.000             | 22%        | 1.090.000             | 0                    |
| <b>09 Administración de Justicia Dpto. Itapúa</b>              | <b>66.032.862.863</b> | <b>66.032.862.863</b> | <b>28.216.933.211</b> | <b>43%</b> | <b>20.069.605.778</b> | <b>8.147.327.433</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                | <b>55.194.729.289</b> | <b>55.194.729.289</b> | <b>23.246.559.346</b> | <b>42%</b> | <b>16.328.270.646</b> | <b>6.918.288.700</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     | 46.798.053.660        | 46.798.053.660        | 18.877.356.107        | 40%        | 13.207.212.510        | 5.670.143.597        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                  | 18.090.373            | 18.090.373            | 8.038.252             | 44%        | 3.576.480             | 4.461.772            |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 7.459.518.606         | 7.459.518.606         | 3.971.133.875         | 53%        | 2.799.802.661         | 1.171.331.214        |
| 140 Personal Contratado                                        | 839.080.922           | 839.080.922           | 338.801.338           | 40%        | 273.320.908           | 65.480.430           |
| 190 Otros Gastos del Personal                                  | 79.985.728            | 79.985.728            | 51.229.774            | 64%        | 44.358.087            | 6.871.687            |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                             | <b>9.963.895.974</b>  | <b>9.963.895.974</b>  | <b>4.681.241.790</b>  | <b>47%</b> | <b>3.547.857.625</b>  | <b>1.133.384.165</b> |
| 210 Servicios Básicos                                          | 1.210.056.800         | 1.210.056.800         | 435.456.509           | 36%        | 375.389.227           | 60.067.282           |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    | 34.100.000            | 34.100.000            | 6.667.600             | 20%        | 4.963.200             | 1.704.400            |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 143.664.174           | 143.664.174           | 34.502.129            | 24%        | 10.775.412            | 23.726.717           |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 1.828.315.000         | 1.828.315.000         | 927.958.832           | 51%        | 441.691.566           | 486.267.266          |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 634.560.000           | 634.560.000           | 256.250.000           | 40%        | 203.350.000           | 52.900.000           |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 103.000.000           | 103.000.000           | 14.015.720            | 14%        | 9.297.220             | 4.718.500            |
| 270 Servicio Social                                            | 6.003.000.000         | 6.003.000.000         | 3.006.000.000         | 50%        | 2.502.000.000         | 504.000.000          |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 7.200.000             | 7.200.000             | 391.000               | 5%         | 391.000               | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                         | <b>858.637.600</b>    | <b>858.637.600</b>    | <b>287.506.627</b>    | <b>33%</b> | <b>192.514.507</b>    | <b>94.992.120</b>    |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 5.174.700             | 5.174.700             | 320.200               | 6%         | 320.200               | 0                    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 81.721.600            | 81.721.600            | 63.846.676            | 78%        | 48.486.676            | 15.360.000           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 584.741.300           | 584.741.300           | 111.508.051           | 19%        | 33.275.931            | 78.232.120           |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 51.700.000            | 51.700.000            | 2.540.000             | 5%         | 1.140.000             | 1.400.000            |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 108.600.000           | 108.600.000           | 108.000.000           | 99%        | 108.000.000           | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 26.700.000            | 26.700.000            | 1.291.700             | 5%         | 1.291.700             | 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.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                               |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 900 Otros Gastos                                                    | 15.600.000           | 15.600.000      | 1.625.448      | 10%       | 963.000        | 662.448        |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 15.600.000           | 15.600.000      | 1.625.448      | 10%       | 963.000        | 662.448        |
| 10 Administración de Justicia Dpto. Misiones                        | 30.292.386.083       | 30.292.386.083  | 13.275.280.595 | 44%       | 9.730.372.587  | 3.544.908.008  |
| 100 Servicios Personales                                            | 24.687.014.097       | 24.687.014.097  | 10.904.172.491 | 44%       | 7.755.345.498  | 3.148.826.993  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 20.842.342.977       | 20.842.342.977  | 8.869.295.026  | 43%       | 6.168.402.540  | 2.700.892.486  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 26.379.834           | 26.379.834      | 5.765.680      | 22%       | 1.938.704      | 3.826.976      |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 3.256.367.240        | 3.256.367.240   | 1.811.004.746  | 56%       | 1.389.602.531  | 421.402.215    |
| 140 Personal Contratado                                             | 401.716.592          | 401.716.592     | 167.898.540    | 42%       | 153.207.418    | 14.691.122     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 160.207.454          | 160.207.454     | 50.208.499     | 31%       | 42.194.305     | 8.014.194      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 4.267.693.707        | 4.267.693.707   | 1.906.940.864  | 45%       | 1.590.304.049  | 316.636.815    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 325.339.065          | 325.339.065     | 149.228.741    | 46%       | 108.443.832    | 40.784.909     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 24.000.000           | 24.000.000      | 5.844.740      | 24%       | 5.844.740      | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 110.138.042          | 110.138.042     | 29.269.634     | 27%       | 23.325.479     | 5.944.155      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 639.906.088          | 639.906.088     | 124.616.829    | 19%       | 119.911.648    | 4.705.181      |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 143.149.672          | 143.149.672     | 46.380.000     | 32%       | 42.970.000     | 3.410.000      |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 66.560.840           | 66.560.840      | 15.641.920     | 24%       | 11.849.350     | 3.792.570      |
| 270 Servicio Social                                                 | 2.945.000.000        | 2.945.000.000   | 1.531.000.000  | 52%       | 1.273.000.000  | 258.000.000    |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 13.600.000           | 13.600.000      | 4.959.000      | 36%       | 4.959.000      | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 449.498.984          | 449.498.984     | 277.529.540    | 62%       | 242.815.340    | 34.714.200     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 262.376.984          | 262.376.984     | 111.400.060    | 42%       | 76.685.860     | 34.714.200     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 12.718.000           | 12.718.000      | 1.725.480      | 14%       | 1.725.480      | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 163.080.000          | 163.080.000     | 163.080.000    | 100%      | 163.080.000    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 1.324.000            | 1.324.000       | 1.324.000      | 100%      | 1.324.000      | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 876.359.295          | 876.359.295     | 182.585.000    | 21%       | 139.395.000    | 43.190.000     |
| 510 Adquisición de Inmuebles                                        | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 402.626.583          | 402.626.583     | 12.800.000     | 3%        | 12.800.000     | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 463.732.712          | 463.732.712     | 169.785.000    | 37%       | 126.595.000    | 43.190.000     |
| 900 Otros Gastos                                                    | 11.820.000           | 11.820.000      | 4.052.700      | 34%       | 2.512.700      | 1.540.000      |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 11.820.000           | 11.820.000      | 4.052.700      | 34%       | 2.512.700      | 1.540.000      |
| 11 Administración de Justicia Dpto. Paraguari                       | 37.823.902.198       | 37.823.902.198  | 15.969.871.874 | 42%       | 11.500.472.656 | 4.469.399.218  |
| 100 Servicios Personales                                            | 30.383.592.459       | 30.383.592.459  | 13.135.571.545 | 43%       | 9.343.561.775  | 3.792.009.770  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 25.892.195.213       | 25.892.195.213  | 10.693.779.174 | 41%       | 7.512.602.277  | 3.181.176.897  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 3.904.508.152        | 3.904.508.152   | 2.206.608.299  | 57%       | 1.671.773.088  | 534.835.211    |
| 140 Personal Contratado                                             | 569.889.094          | 569.889.094     | 218.931.776    | 38%       | 149.685.596    | 69.246.180     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 17.000.000           | 17.000.000      | 16.252.296     | 96%       | 9.500.814      | 6.751.482      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 6.502.427.187        | 6.502.427.187   | 2.660.819.712  | 41%       | 2.156.910.881  | 503.908.831    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 498.675.600          | 498.675.600     | 179.424.918    | 36%       | 157.444.621    | 21.980.297     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 99.060.000           | 99.060.000      | 18.665.000     | 19%       | 14.767.000     | 3.898.000      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 24.635.544           | 24.635.544      | 8.059.114      | 33%       | 0              | 8.059.114      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.309.807.458        | 1.309.807.458   | 297.308.940    | 23%       | 205.492.200    | 91.816.740     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 347.655.456          | 347.655.456     | 95.680.000     | 28%       | 67.890.000     | 27.790.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 205.153.129          | 205.153.129     | 70.681.740     | 34%       | 51.317.060     | 19.364.680     |
| 270 Servicio Social                                                 | 4.007.000.000        | 4.007.000.000   | 1.991.000.000  | 50%       | 1.660.000.000  | 331.000.000    |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 10.440.000           | 10.440.000      | 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.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                               |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 320.174.593          | 320.174.593     | 172.961.617    | 54%       | 0              | 172.961.617    |
| 320 Textiles y Vestuario                                            | 9.971.006            | 9.971.006       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 40.164.300           | 40.164.300      | 35.617.617     | 89%       | 0              | 35.617.617     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 131.060.045          | 131.060.045     | 16.344.000     | 12%       | 0              | 16.344.000     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 3.920.000            | 3.920.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 121.000.000          | 121.000.000     | 121.000.000    | 100%      | 0              | 121.000.000    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 14.059.242           | 14.059.242      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 612.707.959          | 612.707.959     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 520 Construcciones                                                  | 475.000.000          | 475.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 60.000.000           | 60.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 77.707.959           | 77.707.959      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 5.000.000            | 5.000.000       | 519.000        | 10%       | 0              | 519.000        |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 5.000.000            | 5.000.000       | 519.000        | 10%       | 0              | 519.000        |
| 12 Administración de Justicia Dpto. Alto Paraná                     | 111.939.852.774      | 111.939.852.774 | 47.974.991.730 | 43%       | 35.629.861.440 | 12.345.130.290 |
| 100 Servicios Personales                                            | 86.641.715.963       | 86.641.715.963  | 38.020.873.000 | 44%       | 27.195.545.755 | 10.825.327.245 |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 71.254.449.861       | 71.254.449.861  | 30.045.149.475 | 42%       | 20.931.976.349 | 9.113.173.126  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 33.257.998           | 33.257.998      | 25.405.116     | 76%       | 25.405.116     | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 10.790.600.957       | 10.790.600.957  | 5.992.439.634  | 56%       | 4.597.296.528  | 1.395.143.106  |
| 140 Personal Contratado                                             | 4.545.236.519        | 4.545.236.519   | 1.957.878.775  | 43%       | 1.640.867.762  | 317.011.013    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 18.170.628           | 18.170.628      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                         | 23.239.796.990       | 23.239.796.990  | 9.700.552.545  | 42%       | 8.204.581.200  | 1.495.971.345  |
| 210 Servicios Básicos                                               | 1.780.694.737        | 1.780.694.737   | 713.698.068    | 40%       | 692.494.754    | 21.203.314     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 85.000.000           | 85.000.000      | 17.540.600     | 21%       | 13.171.180     | 4.369.420      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 234.655.874          | 234.655.874     | 57.256.678     | 24%       | 54.888.884     | 2.367.794      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 9.466.751.009        | 9.466.751.009   | 3.291.178.519  | 35%       | 2.751.607.382  | 539.571.137    |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 1.379.600.000        | 1.379.600.000   | 551.500.000    | 40%       | 490.250.000    | 61.250.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 288.095.370          | 288.095.370     | 105.378.680    | 37%       | 75.169.000     | 30.209.680     |
| 270 Servicio Social                                                 | 10.005.000.000       | 10.005.000.000  | 4.964.000.000  | 50%       | 4.127.000.000  | 837.000.000    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 693.607.020          | 693.607.020     | 244.029.945    | 35%       | 220.198.245    | 23.831.700     |
| 320 Textiles y Vestuario                                            | 15.880.668           | 15.880.668      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 193.675.000          | 193.675.000     | 131.645.070    | 68%       | 130.745.070    | 900.000        |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 241.051.352          | 241.051.352     | 59.530.136     | 25%       | 50.998.436     | 8.531.700      |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 63.400.000           | 63.400.000      | 2.584.307      | 4%        | 2.584.307      | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 150.000.000          | 150.000.000     | 45.850.058     | 31%       | 31.450.058     | 14.400.000     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 29.600.000           | 29.600.000      | 4.420.374      | 15%       | 4.420.374      | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 1.353.069.997        | 1.353.069.997   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 310.000.000          | 310.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 845.755.997          | 845.755.997     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 34.000.000           | 34.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 570 Adquisiciones de Activos Intangibles                            | 57.314.000           | 57.314.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 106.000.000          | 106.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 11.662.804           | 11.662.804      | 9.536.240      | 82%       | 9.536.240      | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 11.662.804           | 11.662.804      | 9.536.240      | 82%       | 9.536.240      | 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.

# 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                        | 145.633.137.219      | 145.633.137.219 | 59.054.884.476 | 41%       | 42.637.698.171 | 16.417.186.305 |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 108.042.485.673      | 108.042.485.673 | 46.859.528.833 | 43%       | 33.344.322.590 | 13.515.206.243 |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 87.099.191.182       | 87.099.191.182  | 36.184.355.188 | 42%       | 25.274.402.773 | 10.909.952.415 |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 1.123.200.000        | 1.123.200.000   | 394.103.316    | 35%       | 302.192.170    | 91.911.146     |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 13.883.862.101       | 13.883.862.101  | 7.800.651.851  | 56%       | 5.982.812.233  | 1.817.839.618  |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 5.633.820.494        | 5.633.820.494   | 2.194.840.767  | 39%       | 1.532.073.393  | 662.767.374    |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 302.411.896          | 302.411.896     | 285.577.711    | 94%       | 252.842.021    | 32.735.690     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 30.777.668.260       | 30.777.668.260  | 11.879.965.965 | 39%       | 9.032.326.746  | 2.847.639.219  |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 2.601.267.241        | 2.601.267.241   | 885.860.909    | 34%       | 373.550.385    | 512.310.524    |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 94.224.980           | 94.224.980      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 30.000.000           | 30.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 9.633.277.410        | 9.633.277.410   | 2.975.358.056  | 31%       | 2.187.834.361  | 787.523.695    |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 3.995.640.000        | 3.995.640.000   | 1.220.600.000  | 31%       | 863.100.000    | 357.500.000    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 659.767.189          | 659.767.189     | 50.347.000     | 8%        | 17.742.000     | 32.605.000     |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 12.719.000.000       | 12.719.000.000  | 6.409.000.000  | 50%       | 5.336.000.000  | 1.073.000.000  |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 1.044.491.440        | 1.044.491.440   | 338.800.000    | 32%       | 254.100.000    | 84.700.000     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 2.273.686.909        | 2.273.686.909   | 175.386.678    | 8%        | 121.045.835    | 54.340.843     |
| 320                             | Textiles y Vestuario                                            | 6.000.000            | 6.000.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 488.801.406          | 488.801.406     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 1.603.885.503        | 1.603.885.503   | 156.223.962    | 10%       | 110.502.250    | 45.721.712     |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 45.000.000           | 45.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 90.000.000           | 90.000.000      | 19.162.716     | 21%       | 10.543.585     | 8.619.131      |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 40.000.000           | 40.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 4.469.296.377        | 4.469.296.377   | 140.003.000    | 3%        | 140.003.000    | 0              |
| 520                             | Construcciones                                                  | 1.640.003.000        | 1.640.003.000   | 140.003.000    | 9%        | 140.003.000    | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 31.100.000           | 31.100.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 2.758.193.377        | 2.758.193.377   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 550                             | Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 40.000.000           | 40.000.000      | 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              |
| 14                              | Administración de Justicia Dpto. Ñeembucú                       | 40.345.614.988       | 40.345.614.988  | 16.696.300.487 | 41%       | 12.390.487.499 | 4.305.812.988  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 32.157.910.207       | 32.157.910.207  | 14.041.214.037 | 44%       | 10.102.855.298 | 3.938.358.739  |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 26.774.980.198       | 26.774.980.198  | 11.310.635.816 | 42%       | 7.929.398.080  | 3.381.237.736  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 22.278.848           | 22.278.848      | 6.300.000      | 28%       | 5.292.000      | 1.008.000      |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 4.445.212.409        | 4.445.212.409   | 2.356.948.033  | 53%       | 1.804.736.721  | 552.211.312    |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 872.482.410          | 872.482.410     | 343.920.042    | 39%       | 343.920.042    | 0              |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 42.956.342           | 42.956.342      | 23.410.146     | 54%       | 19.508.455     | 3.901.691      |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 5.926.866.614        | 5.926.866.614   | 2.483.411.200  | 42%       | 2.115.956.951  | 367.454.249    |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 638.724.277          | 638.724.277     | 243.916.397    | 38%       | 218.442.148    | 25.474.249     |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 24.502.500           | 24.502.500      | 6.445.340      | 26%       | 6.445.340      | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 110.858.120          | 110.858.120     | 42.044.479     | 38%       | 42.044.479     | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 959.741.717          | 959.741.717     | 178.594.984    | 19%       | 173.614.984    | 4.980.000      |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 34.040.000           | 34.040.000      | 14.960.000     | 44%       | 14.960.000     | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 26.000.000           | 26.000.000      | 3.450.000      | 13%       | 3.450.000      | 0              |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 4.093.000.000        | 4.093.000.000   | 1.994.000.000  | 49%       | 1.657.000.000  | 337.000.000    |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 40.000.000           | 40.000.000      | 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.



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                               |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 632.998.167          | 632.998.167     | 171.675.250    | 27%       | 171.675.250    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 32.656.667           | 32.656.667      | 2.000.000      | 6%        | 2.000.000      | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 390.796.000          | 390.796.000     | 3.648.750      | 1%        | 3.648.750      | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 5.000.000            | 5.000.000       | 4.481.000      | 90%       | 4.481.000      | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 200.045.500          | 200.045.500     | 160.045.500    | 80%       | 160.045.500    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 4.500.000            | 4.500.000       | 1.500.000      | 33%       | 1.500.000      | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 1.621.340.000        | 1.621.340.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 520 Construcciones                                                  | 52.000.000           | 52.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 580.000.000          | 580.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 934.340.000          | 934.340.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 55.000.000           | 55.000.000      | 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              |
| 15 Administración de Justicia Dpto. Amambay                         | 36.150.945.352       | 36.150.945.352  | 15.347.103.039 | 42%       | 10.999.457.372 | 4.347.645.667  |
| 100 Servicios Personales                                            | 28.929.198.527       | 28.929.198.527  | 12.529.005.333 | 43%       | 8.843.004.107  | 3.686.001.226  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 23.778.577.905       | 23.778.577.905  | 9.998.827.005  | 42%       | 6.912.030.056  | 3.086.796.949  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 4.125.825.501        | 4.125.825.501   | 2.129.135.499  | 52%       | 1.592.760.784  | 536.374.715    |
| 140 Personal Contratado                                             | 1.023.873.548        | 1.023.873.548   | 401.042.829    | 39%       | 338.213.267    | 62.829.562     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 921.573              | 921.573         | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                         | 6.265.061.321        | 6.265.061.321   | 2.617.688.387  | 42%       | 2.109.803.464  | 507.884.923    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 825.337.787          | 825.337.787     | 353.879.478    | 43%       | 259.337.277    | 94.542.201     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 52.000.000           | 52.000.000      | 17.604.810     | 34%       | 13.744.470     | 3.860.340      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 85.353.243           | 85.353.243      | 30.551.124     | 36%       | 23.030.961     | 7.520.163      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.173.551.846        | 1.173.551.846   | 367.702.975    | 31%       | 282.620.756    | 85.082.219     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 250.800.000          | 250.800.000     | 104.500.000    | 42%       | 79.600.000     | 24.900.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 14.018.445           | 14.018.445      | 2.450.000      | 17%       | 1.470.000      | 980.000        |
| 270 Servicio Social                                                 | 3.864.000.000        | 3.864.000.000   | 1.741.000.000  | 45%       | 1.450.000.000  | 291.000.000    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 445.069.000          | 445.069.000     | 197.758.814    | 44%       | 43.999.296     | 153.759.518    |
| 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      | 82.831.200     | 99%       | 0              | 82.831.200     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 201.585.172          | 201.585.172     | 70.928.318     | 35%       | 0              | 70.928.318     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 7.251.600            | 7.251.600       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 129.996.480          | 129.996.480     | 43.999.296     | 34%       | 43.999.296     | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 16.517.500           | 16.517.500      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 506.566.504          | 506.566.504     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 400.000.000          | 400.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 106.566.504          | 106.566.504     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 5.050.000            | 5.050.000       | 2.650.505      | 52%       | 2.650.505      | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 5.050.000            | 5.050.000       | 2.650.505      | 52%       | 2.650.505      | 0              |
| 16 Administración de Justicia Dpto. Canindeyú                       | 36.125.524.896       | 36.125.524.896  | 15.297.890.244 | 42%       | 11.314.998.404 | 3.982.891.840  |
| 100 Servicios Personales                                            | 29.223.773.076       | 29.223.773.076  | 12.665.056.099 | 43%       | 9.072.160.489  | 3.592.895.610  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 22.978.452.124       | 22.978.452.124  | 9.220.542.822  | 40%       | 6.414.849.080  | 2.805.693.742  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 3.629.931.842        | 3.629.931.842   | 1.901.259.594  | 52%       | 1.348.064.469  | 553.195.125    |
| 140 Personal Contratado                                             | 1.205.503.717        | 1.205.503.717   | 509.634.344    | 42%       | 425.208.310    | 84.426.034     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 1.409.885.393        | 1.409.885.393   | 1.033.619.339  | 73%       | 884.038.630    | 149.580.709    |

- 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.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                               |                      |                 |                |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                         | 6.067.319.578        | 6.067.319.578   | 2.506.222.157  | 41%       | 2.131.083.427 | 375.138.730    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 623.968.771          | 623.968.771     | 259.261.746    | 42%       | 201.568.016   | 57.693.730     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 32.000.000           | 32.000.000      | 9.600.000      | 30%       | 9.600.000     | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 127.832.442          | 127.832.442     | 37.920.480     | 30%       | 37.920.480    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.387.694.725        | 1.387.694.725   | 505.889.931    | 36%       | 481.492.931   | 24.397.000     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 657.000.000          | 657.000.000     | 245.500.000    | 37%       | 191.500.000   | 54.000.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 74.823.640           | 74.823.640      | 19.650.000     | 26%       | 18.602.000    | 1.048.000      |
| 270 Servicio Social                                                 | 3.089.000.000        | 3.089.000.000   | 1.428.000.000  | 46%       | 1.190.000.000 | 238.000.000    |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 30.000.000           | 30.000.000      | 400.000        | 1%        | 400.000       | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 45.000.000           | 45.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 448.512.242          | 448.512.242     | 126.611.988    | 28%       | 111.754.488   | 14.857.500     |
| 320 Textiles y Vestuario                                            | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 38.460.000           | 38.460.000      | 9.144.688      | 24%       | 9.144.688     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 207.025.542          | 207.025.542     | 20.701.500     | 10%       | 17.199.000    | 3.502.500      |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 53.515.900           | 53.515.900      | 11.355.000     | 21%       | 0             | 11.355.000     |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 85.410.800           | 85.410.800      | 85.410.800     | 100%      | 85.410.800    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 54.100.000           | 54.100.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 381.920.000          | 381.920.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 109.920.000          | 109.920.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 272.000.000          | 272.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 4.000.000            | 4.000.000       | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 4.000.000            | 4.000.000       | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 17 Administración de Justicia Dpto. Presidente Hayes                | 29.237.180.202       | 29.237.180.202  | 10.034.951.678 | 34%       | 7.265.478.454 | 2.769.473.224  |
| 100 Servicios Personales                                            | 21.219.856.013       | 21.219.856.013  | 8.507.363.877  | 40%       | 5.922.725.909 | 2.584.637.968  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 18.524.228.475       | 18.524.228.475  | 7.099.051.014  | 38%       | 4.916.948.793 | 2.182.102.221  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 2.532.696.727        | 2.532.696.727   | 1.368.370.516  | 54%       | 978.405.117   | 389.965.399    |
| 140 Personal Contratado                                             | 37.307.982           | 37.307.982      | 16.696.577     | 45%       | 11.099.959    | 5.596.618      |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 125.622.829          | 125.622.829     | 23.245.770     | 19%       | 16.272.040    | 6.973.730      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 3.878.234.838        | 3.878.234.838   | 1.522.378.655  | 39%       | 1.337.543.399 | 184.835.256    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 158.900.000          | 158.900.000     | 40.853.352     | 26%       | 34.512.510    | 6.340.842      |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 25.000.000           | 25.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 52.500.000           | 52.500.000      | 662.982        | 1%        | 662.982       | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 241.524.038          | 241.524.038     | 15.788.446     | 7%        | 15.294.032    | 494.414        |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 1.024.330.800        | 1.024.330.800   | 416.073.875    | 41%       | 411.073.875   | 5.000.000      |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.980.000            | 1.980.000       | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 270 Servicio Social                                                 | 2.374.000.000        | 2.374.000.000   | 1.049.000.000  | 44%       | 876.000.000   | 173.000.000    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 89.089.351           | 89.089.351      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 320 Textiles y Vestuario                                            | 3.000.000            | 3.000.000       | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 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                         | 66.089.351           | 66.089.351      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 4.000.000.000        | 4.000.000.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 520 Construcciones                                                  | 4.000.000.000        | 4.000.000.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 50.000.000           | 50.000.000      | 5.209.146      | 10%       | 5.209.146     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 50.000.000           | 50.000.000      | 5.209.146      | 10%       | 5.209.146     | 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.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                            |                      |                   |                 |           |                 |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |           |                 |                 |
|                                 |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 18                              | Administración de Justicia Dpto. Boquerón                  | 16.921.777.328       | 16.921.777.328    | 6.468.265.074   | 38%       | 4.581.430.196   | 1.886.834.878   |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 14.298.624.780       | 14.298.624.780    | 5.417.265.233   | 38%       | 3.646.896.514   | 1.770.368.719   |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                     | 12.778.202.452       | 12.778.202.452    | 4.670.083.506   | 37%       | 3.122.872.434   | 1.547.211.072   |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                               | 1.446.503.960        | 1.446.503.960     | 727.654.532     | 50%       | 508.885.868     | 218.768.664     |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 60.818.017           | 60.818.017        | 16.789.854      | 28%       | 13.991.545      | 2.798.309       |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                  | 13.100.351           | 13.100.351        | 2.737.341       | 21%       | 1.146.667       | 1.590.674       |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 2.581.966.748        | 2.581.966.748     | 1.050.999.841   | 41%       | 934.533.682     | 116.466.159     |
| 210                             | Servicios Básicos                                          | 168.300.000          | 168.300.000       | 37.760.527      | 22%       | 32.494.368      | 5.266.159       |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                    | 25.000.000           | 25.000.000        | 9.451.860       | 38%       | 9.451.860       | 0               |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                         | 15.000.000           | 15.000.000        | 3.863.809       | 26%       | 3.863.809       | 0               |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 136.000.000          | 136.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                      | 891.666.748          | 891.666.748       | 362.923.645     | 41%       | 358.723.645     | 4.200.000       |
| 270                             | Servicio Social                                            | 1.346.000.000        | 1.346.000.000     | 637.000.000     | 47%       | 530.000.000     | 107.000.000     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                            | 41.185.800           | 41.185.800        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 12.477.070           | 12.477.070        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 28.708.730           | 28.708.730        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 19                              | Administración de Justicia Dpto. Alto Paraguay             | 20.226.480.715       | 20.226.480.715    | 8.065.649.201   | 40%       | 5.776.149.256   | 2.289.499.945   |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 16.405.734.355       | 16.405.734.355    | 6.725.601.528   | 41%       | 4.653.789.544   | 2.071.811.984   |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                     | 14.633.050.105       | 14.633.050.105    | 5.753.024.847   | 39%       | 3.976.110.278   | 1.776.914.569   |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                  | 65.800.000           | 65.800.000        | 8.027.517       | 12%       | 4.427.517       | 3.600.000       |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                               | 1.526.895.192        | 1.526.895.192     | 933.143.099     | 61%       | 659.260.204     | 273.882.895     |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 165.627.858          | 165.627.858       | 30.983.090      | 19%       | 13.991.545      | 16.991.545      |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                  | 14.361.200           | 14.361.200        | 422.975         | 3%        | 0               | 422.975         |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 3.167.979.834        | 3.167.979.834     | 1.167.763.673   | 37%       | 950.075.712     | 217.687.961     |
| 210                             | Servicios Básicos                                          | 439.200.000          | 439.200.000       | 143.901.206     | 33%       | 99.882.657      | 44.018.549      |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                    | 38.093.600           | 38.093.600        | 8.887.400       | 23%       | 8.887.400       | 0               |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                         | 133.687.334          | 133.687.334       | 34.216.773      | 26%       | 23.867.361      | 10.349.412      |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 305.300.000          | 305.300.000       | 33.558.294      | 11%       | 23.238.294      | 10.320.000      |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                      | 228.420.000          | 228.420.000       | 54.000.000      | 24%       | 54.000.000      | 0               |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 93.278.900           | 93.278.900        | 11.200.000      | 12%       | 11.200.000      | 0               |
| 270                             | Servicio Social                                            | 1.915.000.000        | 1.915.000.000     | 882.000.000     | 46%       | 729.000.000     | 153.000.000     |
| 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       | 12.084.000      | 2%        | 12.084.000      | 0               |
| 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        | 114.000         | 1%        | 114.000         | 0               |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 345.585.838          | 345.585.838       | 11.970.000      | 3%        | 11.970.000      | 0               |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 19.358.000           | 19.358.000        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                 | 62.336.000           | 62.336.000        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                    | 46.717.688           | 46.717.688        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 500 Inversión Física            |                                                            | 160.200.000          | 160.200.000       | 160.200.000     | 100%      | 160.200.000     | 0               |
| 520                             | Construcciones                                             | 100.000.000          | 100.000.000       | 100.000.000     | 100%      | 100.000.000     | 0               |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 60.200.000           | 60.200.000        | 60.200.000      | 100%      | 60.200.000      | 0               |
| 900 Otros Gastos                |                                                            | 4.000.000            | 4.000.000         | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 4.000.000            | 4.000.000         | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| SUBTOTAL                        |                                                            | 1.074.110.444.438    | 1.074.110.444.438 | 455.869.116.633 | 42%       | 332.150.565.656 | 123.718.550.977 |

- 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.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| 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     | 552.673.904     | 50%       | 552.673.904     | 0               |
| 01                                 | Pago de servicio de la deuda             | 1.112.285.005        | 1.112.285.005     | 552.673.904     | 50%       | 552.673.904     | 0               |
| 700                                | Servicio de la Deuda Pública             | 1.112.285.005        | 1.112.285.005     | 552.673.904     | 50%       | 552.673.904     | 0               |
| 710                                | Intereses de la Deuda Pública Interna    | 295.912.206          | 295.912.206       | 141.803.938     | 48%       | 141.803.938     | 0               |
| 730                                | Amortización de la Deuda Pública Interna | 816.372.799          | 816.372.799       | 410.869.966     | 50%       | 410.869.966     | 0               |
| SUBTOTAL                           |                                          | 1.112.285.005        | 1.112.285.005     | 552.673.904     | 50%       | 552.673.904     | 0               |
| TOTAL ENTIDAD                      |                                          | 1.745.501.966.351    | 1.745.501.966.351 | 685.699.050.037 | 39%       | 502.632.637.058 | 183.066.412.979 |

FUENTE MH - SIAF, cifras al 10/07/2025



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso de la Nación*



## **NORMATIVAS VIGENTES**

**LEY N° 1.535/1999** “De Administración Financiera del Estado”

**DECRETO N° 8127/2000** “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

**LEY N° 7.408/2024** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

**DECRETO N° 3.248/2025** Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

**DECRETO N° 3.310/2025** Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2024

**Cámara de Senadores 1º Piso**  
**Río Jejuí e/ Avda. República**  
**Tel: (021) 4145860 / 4145925**  
**Email: [dgcgp@senado.gov.py](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**