



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

**DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026**

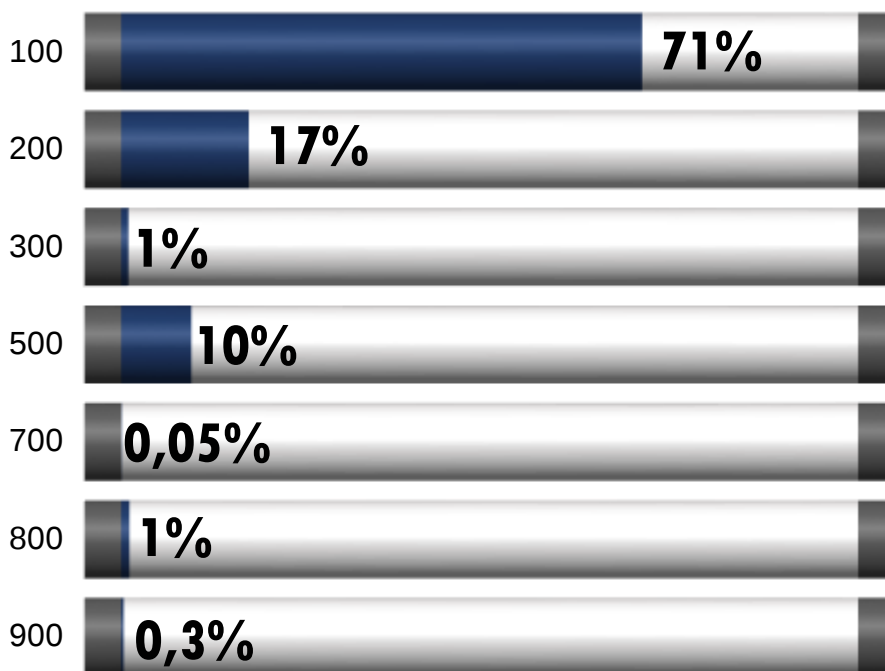
# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

| Descripción          |                              | Presupuesto Inicial      | Modificaciones | Presupuesto Vigente      | Ejecutado              | Saldo Presupuestario     |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 100                  | Servicios Personales         | 1.354.869.448.639        | 0              | 1.354.869.448.639        | 387.945.344.808        | 966.924.103.831          |
| 200                  | Servicios No Personales      | 334.176.959.766          | -2.482.690.418 | 331.694.269.348          | 96.542.956.187         | 235.151.313.161          |
| 300                  | Bienes de Consumo e Insumos  | 17.146.005.344           | 1.720.517.378  | 18.866.522.722           | 3.225.376.092          | 15.641.146.630           |
| 500                  | Inversión Física             | 181.586.418.373          | 720.491.517    | 182.306.909.890          | 25.203.932.517         | 157.102.977.373          |
| 700                  | Servicio de la Deuda Pública | 1.040.255.121            | 0              | 1.040.255.121            | 847.879.479            | 192.375.642              |
| 800                  | Transferencias               | 21.694.100.000           | -225.000.000   | 21.469.100.000           | 7.110.853.667          | 14.358.246.333           |
| 900                  | Otros Gastos                 | 6.139.333.100            | 266.681.523    | 6.406.014.623            | 2.582.976.357          | 3.823.038.266            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b> |                              | <b>1.916.652.520.343</b> | <b>0</b>       | <b>1.916.652.520.343</b> | <b>523.459.319.107</b> | <b>1.393.193.201.236</b> |

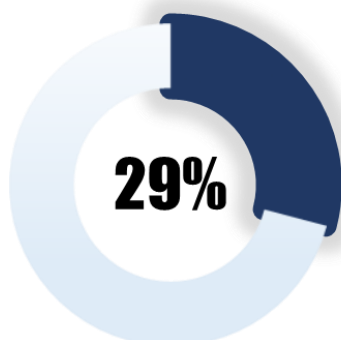
Fuente: MEF - SIAF, cifras al 11/05/2026 \* Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables

## Participación Presupuestaria



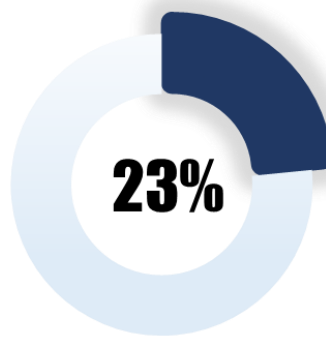
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 1.312.165.982.239  
Ejecutado: ₡ 381.829.940.670

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 604.486.538.104  
Ejecutado: ₡ 141.629.378.437

# 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                                                | 759.538.449.688      | 759.538.449.688 | 193.715.384.533 | 26%       | 134.787.814.067 | 58.927.570.466 |
| 01                              | Administración Institucional                                    | 304.460.691.345      | 304.460.691.345 | 100.795.309.562 | 33%       | 75.479.344.190  | 25.315.965.372 |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 174.931.450.115      | 174.931.450.115 | 51.993.969.750  | 30%       | 32.983.861.071  | 19.010.108.679 |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 149.244.442.815      | 149.244.442.815 | 44.591.463.651  | 30%       | 28.176.656.665  | 16.414.806.986 |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 4.867.200.000        | 4.867.200.000   | 1.081.653.895   | 22%       | 612.929.593     | 468.724.302    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 12.554.594.449       | 12.554.594.449  | 4.484.951.318   | 36%       | 2.846.359.625   | 1.638.591.693  |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 6.282.323.934        | 6.282.323.934   | 1.502.601.377   | 24%       | 1.138.990.336   | 363.611.041    |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 1.982.888.917        | 1.982.888.917   | 333.299.509     | 17%       | 208.924.852     | 124.374.657    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 71.446.800.973       | 71.446.800.973  | 25.074.475.831  | 35%       | 21.198.936.287  | 3.875.539.544  |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 5.281.470.000        | 5.281.470.000   | 1.486.482.264   | 28%       | 859.252.001     | 627.230.263    |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 727.925.311          | 727.925.311     | 256.990.350     | 35%       | 74.924.460      | 182.065.890    |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 818.017.200          | 818.017.200     | 116.532.659     | 14%       | 37.176.698      | 79.355.961     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 13.818.531.184       | 13.818.531.184  | 5.197.748.871   | 38%       | 2.981.920.738   | 2.215.828.133  |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 1.823.296.543        | 1.823.296.543   | 529.853.325     | 29%       | 342.360.325     | 187.493.000    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 17.525.210.735       | 17.525.210.735  | 10.106.518.362  | 58%       | 9.522.952.065   | 583.566.297    |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 31.385.000.000       | 31.385.000.000  | 7.379.000.000   | 24%       | 7.379.000.000   | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 3.000.000            | 3.000.000       | 1.350.000       | 45%       | 1.350.000       | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 64.350.000           | 64.350.000      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 4.681.204.878        | 4.681.204.878   | 1.166.260.661   | 25%       | 799.278.310     | 366.982.351    |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 87.130.597           | 87.130.597      | 45.293.272      | 52%       | 40.313.272      | 4.980.000      |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 61.258.264           | 61.258.264      | 5.658.874       | 9%        | 2.762.674       | 2.896.200      |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 652.390.133          | 652.390.133     | 80.685.000      | 12%       | 0               | 80.685.000     |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 1.014.957.720        | 1.014.957.720   | 250.802.712     | 25%       | 104.782.236     | 146.020.476    |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 258.170.714          | 258.170.714     | 64.186.580      | 25%       | 64.186.580      | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 1.920.000.000        | 1.920.000.000   | 674.656.560     | 35%       | 552.114.575     | 122.541.985    |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 687.297.450          | 687.297.450     | 44.977.663      | 7%        | 35.118.973      | 9.858.690      |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 31.650.777.279       | 31.650.777.279  | 13.680.371.403  | 43%       | 13.414.949.903  | 265.421.500    |
| 520                             | Construcciones                                                  | 11.988.725.083       | 11.988.725.083  | 9.041.785.517   | 75%       | 8.981.785.517   | 60.000.000     |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 9.797.572.399        | 9.797.572.399   | 3.012.430.000   | 31%       | 3.012.430.000   | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 9.363.821.397        | 9.363.821.397   | 1.506.822.886   | 16%       | 1.384.237.886   | 122.585.000    |
| 550                             | Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 287.538.400          | 287.538.400     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 213.120.000          | 213.120.000     | 119.333.000     | 56%       | 36.496.500      | 82.836.500     |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 18.000.000.000       | 18.000.000.000  | 6.945.367.667   | 39%       | 6.351.255.478   | 594.112.189    |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 18.000.000.000       | 18.000.000.000  | 6.945.367.667   | 39%       | 6.351.255.478   | 594.112.189    |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 3.750.458.100        | 3.750.458.100   | 1.934.864.250   | 52%       | 731.063.141     | 1.203.801.109  |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 3.250.458.100        | 3.250.458.100   | 1.814.399.137   | 56%       | 714.399.137     | 1.100.000.000  |
| 920                             | Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios         | 500.000.000          | 500.000.000     | 120.465.113     | 24%       | 16.664.004      | 103.801.109    |
| 02                              | Apoyo a la Gestión Jurisdiccional                               | 133.839.815.821      | 133.839.815.821 | 38.914.520.227  | 29%       | 24.593.499.987  | 14.321.020.240 |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 95.607.123.525       | 95.607.123.525  | 28.313.991.250  | 30%       | 18.677.449.530  | 9.636.541.720  |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 79.316.601.000       | 79.316.601.000  | 23.728.384.389  | 30%       | 15.428.470.645  | 8.299.913.744  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 1.158.300.000        | 1.158.300.000   | 238.348.673     | 21%       | 132.844.982     | 105.503.691    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 6.953.596.036        | 6.953.596.036   | 2.146.447.521   | 31%       | 1.470.936.654   | 675.510.867    |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 7.593.776.472        | 7.593.776.472   | 2.099.526.554   | 28%       | 1.583.988.339   | 515.538.215    |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 584.850.017          | 584.850.017     | 101.284.113     | 17%       | 61.208.910      | 40.075.203     |

- 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 |
| 200 Servicios No Personales                                  | 26.952.196.709       | 26.952.196.709  | 9.611.637.977  | 36%       | 5.789.049.457  | 3.822.588.520  |
| 210 Servicios Básicos                                        | 24.018.400           | 24.018.400      | 4.662.680      | 19%       | 3.497.010      | 1.165.670      |
| 220 Transporte y Almacenaje                                  | 161.380.296          | 161.380.296     | 88.247.850     | 55%       | 25.242.160     | 63.005.690     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       | 1.407.627.104        | 1.407.627.104   | 272.058.353    | 19%       | 114.599.384    | 157.458.969    |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 1.017.230.000        | 1.017.230.000   | 286.575.036    | 28%       | 176.672.208    | 109.902.828    |
| 250 Alquileres y Derechos                                    | 3.201.781.970        | 3.201.781.970   | 1.973.526.260  | 62%       | 259.251.312    | 1.714.274.948  |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       | 5.998.758.939        | 5.998.758.939   | 3.307.567.798  | 55%       | 1.530.787.383  | 1.776.780.415  |
| 270 Servicio Social                                          | 15.141.400.000       | 15.141.400.000  | 3.679.000.000  | 24%       | 3.679.000.000  | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                              | 606.460.087          | 606.460.087     | 19.071.000     | 3%        | 14.201.000     | 4.870.000      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    | 509.479.944          | 509.479.944     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  | 79.100.143           | 79.100.143      | 9.087.000      | 11%       | 4.217.000      | 4.870.000      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                  | 17.880.000           | 17.880.000      | 9.984.000      | 56%       | 9.984.000      | 0              |
| 500 Inversión Física                                         | 9.990.935.500        | 9.990.935.500   | 808.800.000    | 8%        | 112.800.000    | 696.000.000    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación        | 9.690.935.500        | 9.690.935.500   | 808.800.000    | 8%        | 112.800.000    | 696.000.000    |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                       | 300.000.000          | 300.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                                           | 683.100.000          | 683.100.000     | 161.020.000    | 24%       | 0              | 161.020.000    |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado              | 683.100.000          | 683.100.000     | 161.020.000    | 24%       | 0              | 161.020.000    |
| 03 Registración Pública de Inmuebles                         | 61.161.507.558       | 61.161.507.558  | 20.251.052.508 | 33%       | 12.732.210.401 | 7.518.842.107  |
| 100 Servicios Personales                                     | 35.170.218.031       | 35.170.218.031  | 11.383.816.468 | 32%       | 7.530.380.747  | 3.853.435.721  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                   | 24.080.810.676       | 24.080.810.676  | 6.963.531.895  | 29%       | 4.339.438.038  | 2.624.093.857  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                | 2.510.000.000        | 2.510.000.000   | 808.670.880    | 32%       | 479.244.832    | 329.426.048    |
| 130 Asignaciones Complementarias                             | 7.194.598.240        | 7.194.598.240   | 3.212.251.117  | 45%       | 2.412.060.986  | 800.190.131    |
| 140 Personal Contratado                                      | 1.372.912.594        | 1.372.912.594   | 394.487.576    | 29%       | 294.761.891    | 99.725.685     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                | 11.896.521           | 11.896.521      | 4.875.000      | 41%       | 4.875.000      | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                  | 22.503.041.926       | 22.503.041.926  | 6.615.974.356  | 29%       | 4.118.162.294  | 2.497.812.062  |
| 210 Servicios Básicos                                        | 1.226.268.800        | 1.226.268.800   | 234.788.719    | 19%       | 221.977.675    | 12.811.044     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                  | 854.564.713          | 854.564.713     | 455.999.250    | 53%       | 199.654.360    | 256.344.890    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       | 58.238.730           | 58.238.730      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 3.412.739.183        | 3.412.739.183   | 907.179.492    | 27%       | 490.300.340    | 416.879.152    |
| 250 Alquileres y Derechos                                    | 918.792.000          | 918.792.000     | 325.000.000    | 35%       | 130.000.000    | 195.000.000    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       | 9.999.800.500        | 9.999.800.500   | 3.651.006.895  | 37%       | 2.034.229.919  | 1.616.776.976  |
| 270 Servicio Social                                          | 6.032.638.000        | 6.032.638.000   | 1.042.000.000  | 17%       | 1.042.000.000  | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                              | 405.122.601          | 405.122.601     | 60.424.236     | 15%       | 1.040.400      | 59.383.836     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    | 125.467.856          | 125.467.856     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  | 234.542.245          | 234.542.245     | 60.424.236     | 26%       | 1.040.400      | 59.383.836     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales              | 35.112.500           | 35.112.500      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                  | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |                |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 500 Inversión Física                                                | 3.083.125.000        | 3.083.125.000   | 2.190.837.448  | 71%       | 1.082.626.960 | 1.108.210.488  |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 108.125.000          | 108.125.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 2.925.000.000        | 2.925.000.000   | 2.190.837.448  | 75%       | 1.082.626.960 | 1.108.210.488  |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                    | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 04 Registración Pública del Automotor                               | 50.111.320.203       | 50.111.320.203  | 13.907.011.559 | 28%       | 9.378.308.212 | 4.528.703.347  |
| 100 Servicios Personales                                            | 35.897.753.793       | 35.897.753.793  | 11.128.985.556 | 31%       | 7.494.165.771 | 3.634.819.785  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 25.941.080.698       | 25.941.080.698  | 7.754.190.725  | 30%       | 4.947.903.192 | 2.806.287.533  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 1.872.000.000        | 1.872.000.000   | 386.893.146    | 21%       | 294.750.242   | 92.142.904     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 7.134.947.470        | 7.134.947.470   | 2.702.119.393  | 38%       | 2.036.914.629 | 665.204.764    |
| 140 Personal Contratado                                             | 917.677.232          | 917.677.232     | 278.496.819    | 30%       | 209.180.305   | 69.316.514     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 32.048.393           | 32.048.393      | 7.285.473      | 23%       | 5.417.403     | 1.868.070      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 12.644.570.330       | 12.644.570.330  | 2.689.482.103  | 21%       | 1.799.588.541 | 889.893.562    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 588.659.400          | 588.659.400     | 123.014.962    | 21%       | 88.916.463    | 34.098.499     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 1.018.142.453        | 1.018.142.453   | 544.393.980    | 53%       | 233.402.090   | 310.991.890    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 283.923.090          | 283.923.090     | 1.894.235      | 1%        | 0             | 1.894.235      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 1.959.015.084        | 1.959.015.084   | 510.395.744    | 26%       | 120.239.227   | 390.156.517    |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 2.053.670.302        | 2.053.670.302   | 247.028.573    | 12%       | 173.061.914   | 73.966.659     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 563.310.001          | 563.310.001     | 102.754.609    | 18%       | 23.968.847    | 78.785.762     |
| 270 Servicio Social                                                 | 6.163.000.000        | 6.163.000.000   | 1.160.000.000  | 19%       | 1.160.000.000 | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 14.850.000           | 14.850.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 429.112.376          | 429.112.376     | 88.543.900     | 21%       | 84.553.900    | 3.990.000      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 49.500.000           | 49.500.000      | 19.251.500     | 39%       | 19.251.500    | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 339.272.376          | 339.272.376     | 68.295.000     | 20%       | 64.305.000    | 3.990.000      |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 15.340.000           | 15.340.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 25.000.000           | 25.000.000      | 997.400        | 4%        | 997.400       | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 1.139.883.704        | 1.139.883.704   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 448.033.000          | 448.033.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 660.000.000          | 660.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversion y Reparac Mayores                     | 31.850.704           | 31.850.704      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 05 Registración Pública de Marcas y Señales de Ganado               | 14.562.351.380       | 14.562.351.380  | 4.659.741.091  | 32%       | 3.173.537.514 | 1.486.203.577  |
| 100 Servicios Personales                                            | 13.119.743.885       | 13.119.743.885  | 4.049.038.536  | 31%       | 2.640.611.086 | 1.408.427.450  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 11.030.668.233       | 11.030.668.233  | 3.247.281.466  | 29%       | 2.032.840.835 | 1.214.440.631  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 468.000.000          | 468.000.000     | 77.922.159     | 17%       | 65.454.613    | 12.467.546     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 1.432.082.120        | 1.432.082.120   | 666.623.668    | 47%       | 499.503.000   | 167.120.668    |
| 140 Personal Contratado                                             | 188.993.532          | 188.993.532     | 57.211.243     | 30%       | 42.812.638    | 14.398.605     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 1.387.983.270        | 1.387.983.270   | 609.078.940    | 44%       | 531.326.813   | 77.752.127     |
| 210 Servicios Básicos                                               | 74.250.000           | 74.250.000      | 4.124.500      | 6%        | 0             | 4.124.500      |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 178.516.868          | 178.516.868     | 87.974.460     | 49%       | 47.271.050    | 40.703.410     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 60.390.000           | 60.390.000      | 5.610.781      | 9%        | 0             | 5.610.781      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 14.850.000           | 14.850.000      | 1.634.250      | 11%       | 0             | 1.634.250      |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 134.976.402          | 134.976.402     | 38.734.949     | 29%       | 13.055.763    | 25.679.186     |
| 270 Servicio Social                                                 | 925.000.000          | 925.000.000     | 471.000.000    | 51%       | 471.000.000   | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMA CENTRAL                                             |                                       |                      |                 |               |           |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                         |                                       | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |                |
|                                                              |                                       | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                              |                                       | 54.624.225           | 54.624.225      | 1.623.615     | 3%        | 24.000         |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    |                                       | 36.995.928           | 36.995.928      | 0             | 0%        | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  |                                       | 17.628.297           | 17.628.297      | 1.623.615     | 9%        | 24.000         |
| 06                                                           | Administración del Registro Unificado | 43.593.282.938       | 43.593.282.938  | 9.732.154.974 | 22%       | 3.258.725.818  |
| 100 Servicios Personales                                     |                                       | 31.393.660.749       | 31.393.660.749  | 8.386.984.134 | 27%       | 3.248.672.798  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                   |                                       | 26.650.060.749       | 26.650.060.749  | 7.726.935.803 | 29%       | 2.882.658.799  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                |                                       | 1.702.000.000        | 1.702.000.000   | 226.200.000   | 13%       | 226.200.000    |
| 130 Asignaciones Complementarias                             |                                       | 3.041.600.000        | 3.041.600.000   | 433.848.331   | 14%       | 139.813.999    |
| 200 Servicios No Personales                                  |                                       | 4.748.800.000        | 4.748.800.000   | 1.345.012.740 | 28%       | 10.053.020     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       |                                       | 79.200.000           | 79.200.000      | 22.012.740    | 28%       | 10.053.020     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación |                                       | 50.000.000           | 50.000.000      | 0             | 0%        | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       |                                       | 119.600.000          | 119.600.000     | 0             | 0%        | 0              |
| 270 Servicio Social                                          |                                       | 4.500.000.000        | 4.500.000.000   | 1.323.000.000 | 29%       | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                              |                                       | 534.789.188          | 534.789.188     | 158.100       | 0,03%     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    |                                       | 200.000.000          | 200.000.000     | 0             | 0%        | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  |                                       | 98.752.950           | 98.752.950      | 158.100       | 0,16%     | 0              |
| 350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales          |                                       | 1.768.222            | 1.768.222       | 0             | 0%        | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                               |                                       | 215.000.000          | 215.000.000     | 0             | 0%        | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                  |                                       | 19.268.016           | 19.268.016      | 0             | 0%        | 0              |
| 500 Inversión Física                                         |                                       | 4.416.033.001        | 4.416.033.001   | 0             | 0%        | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación        |                                       | 526.109.000          | 526.109.000     | 0             | 0%        | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                       |                                       | 3.889.924.001        | 3.889.924.001   | 0             | 0%        | 0              |
| 800 Transferencias                                           |                                       | 2.500.000.000        | 2.500.000.000   | 0             | 0%        | 0              |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Privado              |                                       | 2.500.000.000        | 2.500.000.000   | 0             | 0%        | 0              |
| 07                                                           | Emisión de Documentos Catastrales     | 31.486.489.097       | 31.486.489.097  | 4.226.989.172 | 13%       | 1.269.504.565  |
| 100 Servicios Personales                                     |                                       | 25.716.425.887       | 25.716.425.887  | 3.926.561.830 | 15%       | 1.192.195.799  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                   |                                       | 11.894.922.507       | 11.894.922.507  | 2.252.806.117 | 19%       | 819.343.903    |
| 120 Remuneraciones Temporales                                |                                       | 1.900.128.750        | 1.900.128.750   | 0             | 0%        | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                             |                                       | 2.251.026.178        | 2.251.026.178   | 46.450.000    | 2%        | 14.960.000     |
| 140 Personal Contratado                                      |                                       | 9.147.748.452        | 9.147.748.452   | 1.627.305.713 | 18%       | 357.891.896    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                |                                       | 522.600.000          | 522.600.000     | 0             | 0%        | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                  |                                       | 5.207.401.210        | 5.207.401.210   | 276.151.242   | 5%        | 53.032.666     |
| 210 Servicios Básicos                                        |                                       | 57.662.550           | 57.662.550      | 41.034.576    | 71%       | 9.916.000      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       |                                       | 148.500.000          | 148.500.000     | 0             | 0%        | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación |                                       | 2.442.330.000        | 2.442.330.000   | 43.116.666    | 2%        | 43.116.666     |
| 250 Alquileres y Derechos                                    |                                       | 19.008.000           | 19.008.000      | 0             | 0%        | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       |                                       | 151.900.660          | 151.900.660     | 0             | 0%        | 0              |
| 270 Servicio Social                                          |                                       | 2.388.000.000        | 2.388.000.000   | 192.000.000   | 8%        | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                              |                                       | 132.662.000          | 132.662.000     | 0             | 0%        | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  |                                       | 132.662.000          | 132.662.000     | 0             | 0%        | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                                                   |                      |                 |                 |           |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                |                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                                                                     |                                                   | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 500 Inversión Física                                                |                                                   | 280.000.000          | 280.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                                   | 280.000.000          | 280.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                                   | 150.000.000          | 150.000.000     | 24.276.100      | 16%       | 0               | 24.276.100     |
| 910 Pago de Impuestos, tasas, Gastos Judiciales y Otros             |                                                   | 50.000.000           | 50.000.000      | 24.276.100      | 49%       | 0               | 24.276.100     |
| 920 Devolución de Impuestos y Otros Ingreos no Tributarios          |                                                   | 100.000.000          | 100.000.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 08                                                                  | Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia | 120.322.991.346      | 120.322.991.346 | 1.228.605.440   | 1%        | 0               | 1.228.605.440  |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                   | 1.427.127.000        | 1.427.127.000   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                   | 1.427.127.000        | 1.427.127.000   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                   | 7.335.332.819        | 7.335.332.819   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                                   | 110.808.720          | 110.808.720     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        |                                                   | 1.023.979.230        | 1.023.979.230   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                                   | 6.200.544.869        | 6.200.544.869   | 0               | 0%        | 0               | 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                                                |                                                   | 111.460.531.527      | 111.460.531.527 | 1.228.605.440   | 1%        | 0               | 1.228.605.440  |
| 520 Construcciones                                                  |                                                   | 103.910.531.527      | 103.910.531.527 | 1.228.605.440   | 1%        | 0               | 1.228.605.440  |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                                   | 7.550.000.000        | 7.550.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| SUBTOTAL                                                            |                                                   | 759.538.449.688      | 759.538.449.688 | 193.715.384.533 | 26%       | 134.787.814.067 | 58.927.570.466 |

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                          |                      |                   |                 |           |                 |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |           |                 |                |
|                                 |                                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 002                             | EFFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL                 | 1.156.073.815.534    | 1.156.073.815.534 | 328.896.055.095 | 28%       | 238.358.040.861 | 90.538.014.234 |
| 01                              | Administración Superior de Justicia                      | 84.932.795.106       | 84.932.795.106    | 23.998.920.785  | 28%       | 17.762.965.811  | 6.235.954.974  |
| 100 Servicios Personales        |                                                          | 75.749.531.141       | 75.749.531.141    | 21.976.938.062  | 29%       | 16.156.495.977  | 5.820.442.085  |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                   | 55.926.380.055       | 55.926.380.055    | 15.962.458.298  | 29%       | 12.017.336.769  | 3.945.121.529  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                | 2.187.900.000        | 2.187.900.000     | 439.891.509     | 20%       | 368.896.867     | 70.994.642     |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                             | 14.970.598.878       | 14.970.598.878    | 4.841.088.353   | 32%       | 3.249.134.323   | 1.591.954.030  |
| 140                             | Personal Contratado                                      | 646.626.120          | 646.626.120       | 128.502.996     | 20%       | 96.570.517      | 31.932.479     |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                | 2.018.026.088        | 2.018.026.088     | 604.996.906     | 30%       | 424.557.501     | 180.439.405    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                          | 7.809.781.197        | 7.809.781.197     | 1.976.429.519   | 25%       | 1.578.802.010   | 397.627.509    |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                  | 14.869.721           | 14.869.721        | 7.286.950       | 49%       | 4.942.300       | 2.344.650      |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                       | 968.311.492          | 968.311.492       | 178.700.344     | 18%       | 116.286.484     | 62.413.860     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 1.013.921.590        | 1.013.921.590     | 270.253.932     | 27%       | 68.719.071      | 201.534.861    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                       | 222.485.545          | 222.485.545       | 98.999.390      | 44%       | 43.854.155      | 55.145.235     |
| 270                             | Servicio Social                                          | 5.204.200.000        | 5.204.200.000     | 1.345.000.000   | 26%       | 1.345.000.000   | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                               | 356.166.500          | 356.166.500       | 76.188.903      | 21%       | 0               | 76.188.903     |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento               | 29.826.349           | 29.826.349        | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                          | 887.171.518          | 887.171.518       | 41.087.204      | 5%        | 27.667.824      | 13.419.380     |
| 310                             | Productos Alimenticios                                   | 139.500.000          | 139.500.000       | 32.361.244      | 23%       | 21.161.864      | 11.199.380     |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                    | 181.687.900          | 181.687.900       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  | 536.283.618          | 536.283.618       | 8.725.960       | 2%        | 6.505.960       | 2.220.000      |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                  | 29.700.000           | 29.700.000        | 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        |
| <b>500 Inversión Física</b>                                  | <b>476.311.250</b>     | <b>476.311.250</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación        | 476.311.250            | 476.311.250            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>800 Transferencias</b>                                    | <b>10.000.000</b>      | <b>10.000.000</b>      | <b>4.466.000</b>      | <b>45%</b> | <b>0</b>              | <b>4.466.000</b>      |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo              | 10.000.000             | 10.000.000             | 4.466.000             | 45%        | 0                     | 4.466.000             |
| <b>02 Administración de Justicia Capital</b>                 | <b>153.357.270.498</b> | <b>153.357.270.498</b> | <b>44.085.900.080</b> | <b>29%</b> | <b>31.967.246.056</b> | <b>12.118.654.024</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                              | <b>132.335.273.402</b> | <b>132.335.273.402</b> | <b>39.255.532.063</b> | <b>30%</b> | <b>27.897.501.478</b> | <b>11.358.030.585</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                   | 108.016.826.619        | 108.016.826.619        | 31.091.015.456        | 29%        | 22.534.084.165        | 8.556.931.291         |
| 120 Remuneraciones Temporales                                | 6.491.200.000          | 6.491.200.000          | 1.944.709.818         | 30%        | 1.112.833.368         | 831.876.450           |
| 130 Asignaciones Complementarias                             | 17.725.034.983         | 17.725.034.983         | 6.206.826.468         | 35%        | 4.247.430.673         | 1.959.395.795         |
| 190 Otros Gastos del Personal                                | 102.211.800            | 102.211.800            | 12.980.321            | 13%        | 3.153.272             | 9.827.049             |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                           | <b>17.420.937.190</b>  | <b>17.420.937.190</b>  | <b>4.061.868.744</b>  | <b>23%</b> | <b>3.757.336.623</b>  | <b>304.532.121</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                        | 211.472.400            | 211.472.400            | 59.627.901            | 28%        | 47.023.282            | 12.604.619            |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       | 425.700.000            | 425.700.000            | 3.946.298             | 1%         | 0                     | 3.946.298             |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 660.798.000            | 660.798.000            | 71.940.817            | 11%        | 30.493.240            | 41.447.577            |
| 250 Alquileres y Derechos                                    | 719.956.790            | 719.956.790            | 247.571.593           | 34%        | 173.421.601           | 74.149.992            |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       | 391.850.000            | 391.850.000            | 103.063.435           | 26%        | 72.306.900            | 30.756.535            |
| 270 Servicio Social                                          | 14.471.000.000         | 14.471.000.000         | 3.372.000.000         | 23%        | 3.372.000.000         | 0                     |
| 280 Otros Servicios en General                               | 540.160.000            | 540.160.000            | 203.718.700           | 38%        | 62.091.600            | 141.627.100           |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                       | <b>762.091.156</b>     | <b>762.091.156</b>     | <b>203.326.728</b>    | <b>27%</b> | <b>71.113.193</b>     | <b>132.213.535</b>    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    | 257.516.495            | 257.516.495            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  | 445.174.661            | 445.174.661            | 190.988.808           | 43%        | 71.113.193            | 119.875.615           |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                  | 59.400.000             | 59.400.000             | 12.337.920            | 21%        | 0                     | 12.337.920            |
| <b>500 Inversión Física</b>                                  | <b>719.603.750</b>     | <b>719.603.750</b>     | <b>22.218.240</b>     | <b>3%</b>  | <b>22.218.240</b>     | <b>0</b>              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación        | 719.603.750            | 719.603.750            | 22.218.240            | 3%         | 22.218.240            | 0                     |
| <b>800 Transferencias</b>                                    | <b>51.000.000</b>      | <b>51.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado              | 51.000.000             | 51.000.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                      | <b>2.068.365.000</b>   | <b>2.068.365.000</b>   | <b>542.954.305</b>    | <b>26%</b> | <b>219.076.522</b>    | <b>323.877.783</b>    |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros      | 2.068.365.000          | 2.068.365.000          | 542.954.305           | 26%        | 219.076.522           | 323.877.783           |
| <b>03 Administración de Justicia Dpto. Concepción</b>        | <b>52.344.299.280</b>  | <b>52.344.299.280</b>  | <b>15.190.538.192</b> | <b>29%</b> | <b>10.973.688.476</b> | <b>4.216.849.716</b>  |
| <b>100 Servicios Personales</b>                              | <b>43.363.333.588</b>  | <b>43.363.333.588</b>  | <b>12.364.425.842</b> | <b>29%</b> | <b>8.830.117.082</b>  | <b>3.534.308.760</b>  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                   | 36.383.720.880         | 36.383.720.880         | 10.178.265.933        | 28%        | 7.327.822.292         | 2.850.443.641         |
| 130 Asignaciones Complementarias                             | 6.096.547.852          | 6.096.547.852          | 1.931.412.995         | 32%        | 1.248.997.400         | 682.415.595           |
| 140 Personal Contratado                                      | 872.064.856            | 872.064.856            | 244.752.075           | 28%        | 243.302.551           | 1.449.524             |
| 190 Otros Gastos del Personal                                | 11.000.000             | 11.000.000             | 9.994.839             | 91%        | 9.994.839             | 0                     |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                           | <b>7.214.284.459</b>   | <b>7.214.284.459</b>   | <b>2.014.966.211</b>  | <b>28%</b> | <b>1.872.606.130</b>  | <b>142.360.081</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                        | 642.506.464            | 642.506.464            | 208.542.417           | 32%        | 207.730.836           | 811.581               |
| 220 Transporte y Almacenaje                                  | 19.759.608             | 19.759.608             | 9.162.780             | 46%        | 5.233.580             | 3.929.200             |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       | 274.863.169            | 274.863.169            | 91.466.137            | 33%        | 68.376.307            | 23.089.830            |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 562.890.240            | 562.890.240            | 191.426.937           | 34%        | 155.834.437           | 35.592.500            |
| 250 Alquileres y Derechos                                    | 368.160.000            | 368.160.000            | 122.720.000           | 33%        | 61.360.000            | 61.360.000            |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       | 122.154.978            | 122.154.978            | 28.410.940            | 23%        | 10.833.970            | 17.576.970            |
| 270 Servicio Social                                          | 5.219.000.000          | 5.219.000.000          | 1.363.000.000         | 26%        | 1.363.000.000         | 0                     |
| 280 Otros Servicios en General                               | 4.950.000              | 4.950.000              | 237.000               | 5%         | 237.000               | 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       |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>723.161.263</b>    | <b>723.161.263</b>    | <b>83.330.875</b>     | <b>12%</b> | <b>65.051.200</b>     | <b>18.279.675</b>    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 53.750.018            | 53.750.018            | 18.279.675            | 34%        | 0                     | 18.279.675           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 371.109.239           | 371.109.239           | 60.435.450            | 16%        | 60.435.450            | 0                    |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 30.992.660            | 30.992.660            | 1.181.000             | 4%         | 1.181.000             | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 228.130.750           | 228.130.750           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 39.178.596            | 39.178.596            | 3.434.750             | 9%         | 3.434.750             | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>748.519.970</b>    | <b>748.519.970</b>    | <b>727.815.264</b>    | <b>97%</b> | <b>205.914.064</b>    | <b>521.901.200</b>   |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 56.280.000            | 56.280.000            | 56.280.000            | 100%       | 56.280.000            | 0                    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 692.239.970           | 692.239.970           | 671.535.264           | 97%        | 149.634.064           | 521.901.200          |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>195.000.000</b>    | <b>195.000.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 195.000.000           | 195.000.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>100.000.000</b>    | <b>100.000.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 100.000.000           | 100.000.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>04 Administración de Justicia Dpto. San Pedro</b>                | <b>53.544.799.043</b> | <b>53.544.799.043</b> | <b>14.412.347.072</b> | <b>27%</b> | <b>10.371.912.813</b> | <b>4.040.434.259</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>44.733.805.561</b> | <b>44.733.805.561</b> | <b>11.912.706.062</b> | <b>27%</b> | <b>8.402.505.882</b>  | <b>3.510.200.180</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 37.677.012.347        | 37.677.012.347        | 9.824.647.246         | 26%        | 7.071.089.272         | 2.753.557.974        |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 6.547.578.926         | 6.547.578.926         | 1.941.573.145         | 30%        | 1.223.957.084         | 717.616.061          |
| 140 Personal Contratado                                             | 455.500.992           | 455.500.992           | 130.457.160           | 29%        | 95.668.584            | 34.788.576           |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 53.713.296            | 53.713.296            | 16.028.511            | 30%        | 11.790.942            | 4.237.569            |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>7.527.606.358</b>  | <b>7.527.606.358</b>  | <b>2.237.375.747</b>  | <b>30%</b> | <b>1.912.924.578</b>  | <b>324.451.169</b>   |
| 210 Servicios Básicos                                               | 663.300.000           | 663.300.000           | 233.093.634           | 35%        | 145.920.944           | 87.172.690           |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 36.531.000            | 36.531.000            | 9.840.270             | 27%        | 9.840.270             | 0                    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 198.000.000           | 198.000.000           | 65.520.466            | 33%        | 38.938.396            | 26.582.070           |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 920.972.358           | 920.972.358           | 445.288.377           | 48%        | 378.094.968           | 67.193.409           |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 936.700.000           | 936.700.000           | 313.750.000           | 33%        | 174.750.000           | 139.000.000          |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 31.600.000            | 31.600.000            | 380.000               | 1%         | 380.000               | 0                    |
| 270 Servicio Social                                                 | 4.726.000.000         | 4.726.000.000         | 1.165.000.000         | 25%        | 1.165.000.000         | 0                    |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 14.503.000            | 14.503.000            | 4.503.000             | 31%        | 0                     | 4.503.000            |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>622.835.344</b>    | <b>622.835.344</b>    | <b>37.734.070</b>     | <b>6%</b>  | <b>4.520.000</b>      | <b>33.214.070</b>    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 66.117.794            | 66.117.794            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 387.990.550           | 387.990.550           | 33.214.070            | 9%         | 0                     | 33.214.070           |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 18.727.000            | 18.727.000            | 4.520.000             | 24%        | 4.520.000             | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 150.000.000           | 150.000.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                            |                      |                 |                |           |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                  | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 500 Inversión Física                                             | 555.551.780          | 555.551.780     | 199.815.634    | 36%       | 42.870.000     | 156.945.634    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación            | 555.551.780          | 555.551.780     | 199.815.634    | 36%       | 42.870.000     | 156.945.634    |
| 800 Transferencias                                               | 30.000.000           | 30.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                  | 30.000.000           | 30.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                 | 75.000.000           | 75.000.000      | 24.715.559     | 33%       | 9.092.353      | 15.623.206     |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros          | 75.000.000           | 75.000.000      | 24.715.559     | 33%       | 9.092.353      | 15.623.206     |
| 05 Administración de Justicia Dpto. Cordillera                   | 40.728.611.841       | 40.728.611.841  | 11.660.436.860 | 29%       | 8.709.964.123  | 2.950.472.737  |
| 100 Servicios Personales                                         | 33.692.779.316       | 33.692.779.316  | 9.560.387.823  | 28%       | 6.768.181.737  | 2.792.206.086  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                       | 28.088.666.606       | 28.088.666.606  | 7.904.085.564  | 28%       | 5.724.957.361  | 2.179.128.203  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                    | 25.644.836           | 25.644.836      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                 | 4.826.996.629        | 4.826.996.629   | 1.435.166.995  | 30%       | 909.464.360    | 525.702.635    |
| 140 Personal Contratado                                          | 731.171.245          | 731.171.245     | 221.135.264    | 30%       | 133.760.016    | 87.375.248     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                    | 20.300.000           | 20.300.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                      | 6.249.563.562        | 6.249.563.562   | 2.041.631.115  | 33%       | 1.883.364.464  | 158.266.651    |
| 210 Servicios Básicos                                            | 491.940.283          | 491.940.283     | 171.028.981    | 35%       | 171.028.981    | 0              |
| 220 Transporte y Almacenaje                                      | 32.670.000           | 32.670.000      | 4.556.860      | 14%       | 4.556.860      | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                           | 68.478.300           | 68.478.300      | 10.969.621     | 16%       | 10.969.621     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación     | 1.548.350.268        | 1.548.350.268   | 737.639.353    | 48%       | 637.613.302    | 100.026.051    |
| 250 Alquileres y Derechos                                        | 174.790.000          | 174.790.000     | 59.910.000     | 34%       | 22.570.000     | 37.340.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                           | 219.909.711          | 219.909.711     | 97.572.300     | 44%       | 76.671.700     | 20.900.600     |
| 270 Servicio Social                                              | 3.706.000.000        | 3.706.000.000   | 959.000.000    | 26%       | 959.000.000    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                   | 7.425.000            | 7.425.000       | 954.000        | 13%       | 954.000        | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                  | 315.268.963          | 315.268.963     | 26.747.482     | 8%        | 26.747.482     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                        | 25.000.000           | 25.000.000      | 4.505.382      | 18%       | 4.505.382      | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                      | 203.100.269          | 203.100.269     | 20.477.500     | 10%       | 20.477.500     | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                  | 13.427.350           | 13.427.350      | 891.600        | 7%        | 891.600        | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                   | 71.999.587           | 71.999.587      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                      | 1.741.757            | 1.741.757       | 873.000        | 50%       | 873.000        | 0              |
| 500 Inversión Física                                             | 465.000.000          | 465.000.000     | 28.554.440     | 6%        | 28.554.440     | 0              |
| 530 Adquisiciones de Máquinas, Equipos y Herramientas en General | 15.000.000           | 15.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación            | 450.000.000          | 450.000.000     | 28.554.440     | 6%        | 28.554.440     | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                 | 6.000.000            | 6.000.000       | 3.116.000      | 52%       | 3.116.000      | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros          | 6.000.000            | 6.000.000       | 3.116.000      | 52%       | 3.116.000      | 0              |
| 06 Administración de Justicia Dpto. Guairá                       | 46.322.099.707       | 46.322.099.707  | 13.526.990.745 | 29%       | 10.184.614.064 | 3.342.376.681  |
| 100 Servicios Personales                                         | 39.215.288.105       | 39.215.288.105  | 11.615.474.977 | 30%       | 8.360.207.801  | 3.255.267.176  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                       | 32.947.352.724       | 32.947.352.724  | 9.718.769.308  | 29%       | 7.121.696.529  | 2.597.072.779  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                    | 4.542.100            | 4.542.100       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                 | 6.000.210.514        | 6.000.210.514   | 1.821.198.997  | 30%       | 1.165.704.600  | 655.494.397    |
| 140 Personal Contratado                                          | 228.082.767          | 228.082.767     | 64.706.672     | 28%       | 64.706.672     | 0              |
| 190 Otros Gastos del Personal                                    | 35.100.000           | 35.100.000      | 10.800.000     | 31%       | 8.100.000      | 2.700.000      |

# 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>6.129.438.263</b>  | <b>6.129.438.263</b>  | <b>1.648.590.104</b>  | <b>27%</b> | <b>1.564.340.599</b>  | <b>84.249.505</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                        | 453.833.424           | 453.833.424           | 138.036.444           | 30%        | 101.981.387           | 36.055.057           |
| 220 Transporte y Almacenaje                                  | 32.700.000            | 32.700.000            | 9.344.940             | 29%        | 2.520.100             | 6.824.840            |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       | 30.229.642            | 30.229.642            | 6.436.116             | 21%        | 5.098.092             | 1.338.024            |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 1.305.663.759         | 1.305.663.759         | 343.865.228           | 26%        | 306.865.228           | 37.000.000           |
| 250 Alquileres y Derechos                                    | 227.500.000           | 227.500.000           | 90.000.000            | 40%        | 90.000.000            | 0                    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       | 53.511.438            | 53.511.438            | 9.907.376             | 19%        | 6.875.792             | 3.031.584            |
| 270 Servicio Social                                          | 4.026.000.000         | 4.026.000.000         | 1.051.000.000         | 26%        | 1.051.000.000         | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                       | <b>431.079.837</b>    | <b>431.079.837</b>    | <b>75.516.814</b>     | <b>18%</b> | <b>75.516.814</b>     | <b>0</b>             |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    | 56.138.937            | 56.138.937            | 6.465.500             | 12%        | 6.465.500             | 0                    |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  | 291.115.000           | 291.115.000           | 52.943.080            | 18%        | 52.943.080            | 0                    |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales              | 11.540.000            | 11.540.000            | 5.450.000             | 47%        | 5.450.000             | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                               | 60.000.000            | 60.000.000            | 10.658.234            | 18%        | 10.658.234            | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                  | 12.285.900            | 12.285.900            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                  | <b>527.217.500</b>    | <b>527.217.500</b>    | <b>180.258.850</b>    | <b>34%</b> | <b>180.258.850</b>    | <b>0</b>             |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación        | 527.217.500           | 527.217.500           | 180.258.850           | 34%        | 180.258.850           | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                      | <b>19.076.002</b>     | <b>19.076.002</b>     | <b>7.150.000</b>      | <b>37%</b> | <b>4.290.000</b>      | <b>2.860.000</b>     |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros      | 19.076.002            | 19.076.002            | 7.150.000             | 37%        | 4.290.000             | 2.860.000            |
| <b>07 Administración de Justicia Dpto. Caaguazú</b>          | <b>62.126.038.686</b> | <b>62.126.038.686</b> | <b>18.478.149.436</b> | <b>30%</b> | <b>13.442.847.403</b> | <b>5.035.302.033</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                              | <b>52.628.448.280</b> | <b>52.628.448.280</b> | <b>15.359.251.051</b> | <b>29%</b> | <b>11.023.099.310</b> | <b>4.336.151.741</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                   | 43.809.478.960        | 43.809.478.960        | 12.973.070.809        | 30%        | 9.458.248.630         | 3.514.822.179        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                | 1.369.014             | 1.369.014             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 130 Asignaciones Complementarias                             | 8.139.251.270         | 8.139.251.270         | 2.231.818.322         | 27%        | 1.410.488.760         | 821.329.562          |
| 140 Personal Contratado                                      | 651.051.488           | 651.051.488           | 154.361.920           | 24%        | 154.361.920           | 0                    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                | 27.297.548            | 27.297.548            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                           | <b>7.940.934.004</b>  | <b>7.940.934.004</b>  | <b>2.432.994.263</b>  | <b>31%</b> | <b>2.259.130.229</b>  | <b>173.864.034</b>   |
| 210 Servicios Básicos                                        | 989.370.258           | 989.370.258           | 421.423.299           | 43%        | 421.423.299           | 0                    |
| 220 Transporte y Almacenaje                                  | 35.581.400            | 35.581.400            | 10.250.240            | 29%        | 7.630.040             | 2.620.200            |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       | 47.322.678            | 47.322.678            | 14.666.265            | 31%        | 10.919.809            | 3.746.456            |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 1.459.289.668         | 1.459.289.668         | 458.383.459           | 31%        | 322.940.081           | 135.443.378          |
| 250 Alquileres y Derechos                                    | 169.600.000           | 169.600.000           | 44.500.000            | 26%        | 23.400.000            | 21.100.000           |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       | 91.800.000            | 91.800.000            | 20.533.000            | 22%        | 9.579.000             | 10.954.000           |
| 270 Servicio Social                                          | 5.145.000.000         | 5.145.000.000         | 1.463.000.000         | 28%        | 1.463.000.000         | 0                    |
| 280 Otros Servicios en General                               | 2.970.000             | 2.970.000             | 238.000               | 8%         | 238.000               | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                       | <b>465.466.012</b>    | <b>465.466.012</b>    | <b>162.514.515</b>    | <b>35%</b> | <b>60.359.870</b>     | <b>102.154.645</b>   |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    | 44.406.377            | 44.406.377            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  | 300.688.740           | 300.688.740           | 54.330.700            | 18%        | 53.607.770            | 722.930              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales              | 14.998.165            | 14.998.165            | 7.688.165             | 51%        | 6.752.100             | 936.065              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                               | 100.000.000           | 100.000.000           | 100.000.000           | 100%       | 0                     | 100.000.000          |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                  | 5.372.730             | 5.372.730             | 495.650               | 9%         | 0                     | 495.650              |

# 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                                                |                                          | 1.079.290.389        | 1.079.290.389   | 513.090.262    | 48%       | 100.257.994    | 412.832.268    |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                          | 176.947.732          | 176.947.732     | 59.413.736     | 34%       | 20.563.736     | 38.850.000     |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                          | 564.342.657          | 564.342.657     | 115.676.526    | 20%       | 79.694.258     | 35.982.268     |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               |                                          | 338.000.000          | 338.000.000     | 338.000.000    | 100%      | 0              | 338.000.000    |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                          | 11.900.001           | 11.900.001      | 10.299.345     | 87%       | 0              | 10.299.345     |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             |                                          | 11.900.001           | 11.900.001      | 10.299.345     | 87%       | 0              | 10.299.345     |
| 08                                                                  | Administración de Justicia Dpto. Caazapá | 40.512.560.331       | 40.512.560.331  | 11.760.903.789 | 29%       | 8.605.220.606  | 3.155.683.183  |
| 100 Servicios Personales                                            |                                          | 32.503.811.605       | 32.503.811.605  | 9.423.575.180  | 29%       | 6.701.099.260  | 2.722.475.920  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                                          | 27.284.993.099       | 27.284.993.099  | 7.846.033.900  | 29%       | 5.689.640.052  | 2.156.393.848  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                          | 4.989.380.386        | 4.989.380.386   | 1.507.560.320  | 30%       | 953.074.440    | 554.485.880    |
| 140 Personal Contratado                                             |                                          | 229.438.120          | 229.438.120     | 69.980.960     | 31%       | 58.384.768     | 11.596.192     |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                          | 7.083.828.230        | 7.083.828.230   | 1.994.132.703  | 28%       | 1.763.349.175  | 230.783.528    |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                          | 742.500.000          | 742.500.000     | 245.335.326    | 33%       | 155.995.518    | 89.339.808     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         |                                          | 28.638.540           | 28.638.540      | 6.526.080      | 23%       | 4.137.760      | 2.388.320      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                          | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        |                                          | 1.846.139.690        | 1.846.139.690   | 583.001.297    | 32%       | 528.515.897    | 54.485.400     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                          | 582.600.000          | 582.600.000     | 180.500.000    | 31%       | 96.700.000     | 83.800.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                          | 4.950.000            | 4.950.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 270 Servicio Social                                                 |                                          | 3.864.000.000        | 3.864.000.000   | 978.000.000    | 25%       | 978.000.000    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      |                                          | 5.000.000            | 5.000.000       | 770.000        | 15%       | 0              | 770.000        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                          | 643.537.261          | 643.537.261     | 65.722.671     | 10%       | 55.366.936     | 10.355.735     |
| 320 Textiles y Vestuario                                            |                                          | 5.761.800            | 5.761.800       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                          | 38.151.135           | 38.151.135      | 400.000        | 1%        | 0              | 400.000        |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                                          | 466.953.504          | 466.953.504     | 33.562.336     | 7%        | 33.562.336     | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     |                                          | 10.774.000           | 10.774.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                          | 105.722.497          | 105.722.497     | 31.760.335     | 30%       | 21.804.600     | 9.955.735      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         |                                          | 16.174.325           | 16.174.325      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                                |                                          | 276.383.235          | 276.383.235     | 276.383.235    | 100%      | 85.405.235     | 190.978.000    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                          | 276.383.235          | 276.383.235     | 276.383.235    | 100%      | 85.405.235     | 190.978.000    |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                          | 5.000.000            | 5.000.000       | 1.090.000      | 22%       | 0              | 1.090.000      |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             |                                          | 5.000.000            | 5.000.000       | 1.090.000      | 22%       | 0              | 1.090.000      |
| 09                                                                  | Administración de Justicia Dpto. Itapúa  | 71.383.160.362       | 71.383.160.362  | 20.709.608.013 | 29%       | 15.353.782.419 | 5.355.825.594  |
| 100 Servicios Personales                                            |                                          | 59.490.202.141       | 59.490.202.141  | 16.977.594.226 | 29%       | 12.161.204.599 | 4.816.389.627  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                                          | 49.845.603.678       | 49.845.603.678  | 14.119.681.676 | 28%       | 10.372.626.615 | 3.747.055.061  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       |                                          | 18.090.373           | 18.090.373      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                          | 8.741.672.738        | 8.741.672.738   | 2.602.796.326  | 30%       | 1.649.423.680  | 953.372.646    |
| 140 Personal Contratado                                             |                                          | 833.535.352          | 833.535.352     | 255.116.224    | 31%       | 139.154.304    | 115.961.920    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       |                                          | 51.300.000           | 51.300.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                        |                       |                       |                      |            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                         | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                      |            |                      |                      |
|                                                              | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado            | % de Ejec  | Pagado               | Deuda Flotante       |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                           | <b>10.703.207.583</b> | <b>10.703.207.583</b> | <b>3.373.859.778</b> | <b>32%</b> | <b>2.843.877.408</b> | <b>529.982.370</b>   |
| 210 Servicios Básicos                                        | 1.197.986.328         | 1.197.986.328         | 279.746.250          | 23%        | 206.174.639          | 73.571.611           |
| 220 Transporte y Almacenaje                                  | 33.759.000            | 33.759.000            | 14.146.900           | 42%        | 10.003.500           | 4.143.400            |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       | 122.427.532           | 122.427.532           | 23.949.480           | 20%        | 10.186.445           | 13.763.035           |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 2.192.949.000         | 2.192.949.000         | 1.253.747.148        | 57%        | 919.762.824          | 333.984.324          |
| 250 Alquileres y Derechos                                    | 654.360.000           | 654.360.000           | 215.900.000          | 33%        | 131.750.000          | 84.150.000           |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       | 101.970.000           | 101.970.000           | 20.370.000           | 20%        | 0                    | 20.370.000           |
| 270 Servicio Social                                          | 6.392.627.723         | 6.392.627.723         | 1.566.000.000        | 24%        | 1.566.000.000        | 0                    |
| 280 Otros Servicios en General                               | 7.128.000             | 7.128.000             | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                       | <b>816.750.638</b>    | <b>816.750.638</b>    | <b>67.529.378</b>    | <b>8%</b>  | <b>67.529.378</b>    | <b>0</b>             |
| 310 Productos Alimenticios                                   | 5.174.700             | 5.174.700             | 340.600              | 7%         | 340.600              | 0                    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    | 145.536.549           | 145.536.549           | 26.576.000           | 18%        | 26.576.000           | 0                    |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  | 482.404.389           | 482.404.389           | 34.901.038           | 7%         | 34.901.038           | 0                    |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales              | 48.700.000            | 48.700.000            | 3.747.300            | 8%         | 3.747.300            | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                               | 118.600.000           | 118.600.000           | 600.000              | 1%         | 600.000              | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                  | 16.335.000            | 16.335.000            | 1.364.440            | 8%         | 1.364.440            | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                  | <b>348.000.000</b>    | <b>348.000.000</b>    | <b>279.971.256</b>   | <b>80%</b> | <b>279.971.256</b>   | <b>0</b>             |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación        | 348.000.000           | 348.000.000           | 279.971.256          | 80%        | 279.971.256          | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                      | <b>25.000.000</b>     | <b>25.000.000</b>     | <b>10.653.375</b>    | <b>43%</b> | <b>1.199.778</b>     | <b>9.453.597</b>     |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros      | 25.000.000            | 25.000.000            | 10.653.375           | 43%        | 1.199.778            | 9.453.597            |
| <b>10 Administración de Justicia Dpto. Misiones</b>          | <b>31.349.390.714</b> | <b>31.349.390.714</b> | <b>8.823.440.424</b> | <b>28%</b> | <b>6.575.312.047</b> | <b>2.248.128.377</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                              | <b>26.202.389.848</b> | <b>26.202.389.848</b> | <b>7.526.702.732</b> | <b>29%</b> | <b>5.300.063.386</b> | <b>2.226.639.346</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                   | 21.607.439.334        | 21.607.439.334        | 6.252.262.160        | 29%        | 4.432.815.482        | 1.819.446.678        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                | 26.379.834            | 26.379.834            | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| 130 Asignaciones Complementarias                             | 4.060.583.265         | 4.060.583.265         | 1.145.465.324        | 28%        | 745.874.560          | 399.590.764          |
| 140 Personal Contratado                                      | 406.706.222           | 406.706.222           | 98.567.632           | 24%        | 98.567.632           | 0                    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                | 101.281.193           | 101.281.193           | 30.407.616           | 30%        | 22.805.712           | 7.601.904            |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                           | <b>4.274.293.724</b>  | <b>4.274.293.724</b>  | <b>1.256.582.992</b> | <b>29%</b> | <b>1.235.093.961</b> | <b>21.489.031</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                        | 345.939.806           | 345.939.806           | 120.647.235          | 35%        | 120.647.235          | 0                    |
| 220 Transporte y Almacenaje                                  | 23.760.000            | 23.760.000            | 5.122.260            | 22%        | 3.142.920            | 1.979.340            |
| 230 Pasajes y Viáticos                                       | 109.036.661           | 109.036.661           | 17.400.556           | 16%        | 8.776.005            | 8.624.551            |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 608.898.025           | 608.898.025           | 258.462.411          | 42%        | 258.462.411          | 0                    |
| 250 Alquileres y Derechos                                    | 151.500.000           | 151.500.000           | 51.304.500           | 34%        | 47.004.500           | 4.300.000            |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                       | 85.695.232            | 85.695.232            | 32.115.430           | 37%        | 25.530.290           | 6.585.140            |
| 270 Servicio Social                                          | 2.936.000.000         | 2.936.000.000         | 770.000.000          | 26%        | 770.000.000          | 0                    |
| 280 Otros Servicios en General                               | 13.464.000            | 13.464.000            | 1.530.600            | 11%        | 1.530.600            | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                       | <b>436.374.430</b>    | <b>436.374.430</b>    | <b>18.436.700</b>    | <b>4%</b>  | <b>18.436.700</b>    | <b>0</b>             |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                    | 29.700.000            | 29.700.000            | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  | 233.177.670           | 233.177.670           | 17.152.500           | 7%         | 17.152.500           | 0                    |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales              | 7.621.000             | 7.621.000             | 819.200              | 11%        | 819.200              | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                               | 163.080.000           | 163.080.000           | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                  | 2.795.760             | 2.795.760             | 465.000              | 17%        | 465.000              | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                  | <b>414.732.712</b>    | <b>414.732.712</b>    | <b>20.178.000</b>    | <b>5%</b>  | <b>20.178.000</b>    | <b>0</b>             |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación        | 414.732.712           | 414.732.712           | 20.178.000           | 5%         | 20.178.000           | 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 |
| 900 Otros Gastos                                                    | 21.600.000           | 21.600.000      | 1.540.000      | 7%        | 1.540.000      | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 21.600.000           | 21.600.000      | 1.540.000      | 7%        | 1.540.000      | 0              |
| 11 Administración de Justicia Dpto. Paraguari                       | 41.294.376.357       | 41.294.376.357  | 11.117.977.163 | 27%       | 8.129.569.048  | 2.988.408.115  |
| 100 Servicios Personales                                            | 32.677.684.212       | 32.677.684.212  | 8.967.700.198  | 27%       | 6.327.286.234  | 2.640.413.964  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 27.189.940.141       | 27.189.940.141  | 7.492.007.364  | 28%       | 5.376.364.756  | 2.115.642.608  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 4.915.993.148        | 4.915.993.148   | 1.323.842.330  | 27%       | 837.033.600    | 486.808.730    |
| 140 Personal Contratado                                             | 527.866.290          | 527.866.290     | 143.154.304    | 27%       | 107.365.728    | 35.788.576     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 43.884.633           | 43.884.633      | 8.696.200      | 20%       | 6.522.150      | 2.174.050      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 6.776.368.366        | 6.776.368.366   | 1.813.281.474  | 27%       | 1.514.292.138  | 298.989.336    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 630.296.850          | 630.296.850     | 111.246.217    | 18%       | 86.583.741     | 24.662.476     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 77.220.000           | 77.220.000      | 22.617.500     | 29%       | 9.910.000      | 12.707.500     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 22.932.989           | 22.932.989      | 344.406        | 2%        | 344.406        | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 1.287.046.324        | 1.287.046.324   | 552.980.991    | 43%       | 398.350.991    | 154.630.000    |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 320.040.000          | 320.040.000     | 129.930.000    | 41%       | 61.670.000     | 68.260.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 130.832.203          | 130.832.203     | 50.162.360     | 38%       | 11.433.000     | 38.729.360     |
| 270 Servicio Social                                                 | 4.308.000.000        | 4.308.000.000   | 946.000.000    | 22%       | 946.000.000    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 343.565.820          | 343.565.820     | 1.456.200      | 0,42%     | 0              | 1.456.200      |
| 320 Textiles y Vestuario                                            | 1.951.200            | 1.951.200       | 1.456.200      | 75%       | 0              | 1.456.200      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 39.203.307           | 39.203.307      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 133.982.948          | 133.982.948     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 160.000.000          | 160.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 8.428.365            | 8.428.365       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 1.491.757.959        | 1.491.757.959   | 335.539.291    | 22%       | 287.990.676    | 47.548.615     |
| 520 Construcciones                                                  | 475.000.000          | 475.000.000     | 274.324.676    | 58%       | 274.324.676    | 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               | 616.757.959          | 616.757.959     | 61.214.615     | 10%       | 13.666.000     | 47.548.615     |
| 900 Otros Gastos                                                    | 5.000.000            | 5.000.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 5.000.000            | 5.000.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 12 Administración de Justicia Dpto. Alto Paraná                     | 125.169.867.025      | 125.169.867.025 | 36.105.585.393 | 29%       | 26.051.498.839 | 10.054.086.554 |
| 100 Servicios Personales                                            | 93.624.110.905       | 93.624.110.905  | 27.371.060.441 | 29%       | 19.628.013.500 | 7.743.046.941  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 75.311.997.150       | 75.311.997.150  | 21.826.812.434 | 29%       | 15.920.574.951 | 5.906.237.483  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 33.257.998           | 33.257.998      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 13.008.362.765       | 13.008.362.765  | 4.042.839.639  | 31%       | 2.574.637.185  | 1.468.202.454  |
| 140 Personal Contratado                                             | 5.270.492.992        | 5.270.492.992   | 1.501.408.368  | 28%       | 1.132.801.364  | 368.607.004    |

# 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                                         | 26.806.039.099       | 26.806.039.099  | 8.086.353.309  | 30%       | 5.793.654.177  | 2.292.699.132  |
| 210 Servicios Básicos                                               | 1.627.095.496        | 1.627.095.496   | 444.025.706    | 27%       | 296.415.903    | 147.609.803    |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 71.280.000           | 71.280.000      | 29.322.650     | 41%       | 20.845.280     | 8.477.370      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 343.339.045          | 343.339.045     | 105.292.199    | 31%       | 75.726.340     | 29.565.859     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 11.268.087.609       | 11.268.087.609  | 4.196.521.754  | 37%       | 2.358.530.854  | 1.837.990.900  |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 1.405.300.000        | 1.405.300.000   | 584.500.000    | 42%       | 380.700.000    | 203.800.000    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 274.936.949          | 274.936.949     | 115.691.000    | 42%       | 50.435.800     | 65.255.200     |
| 270 Servicio Social                                                 | 11.816.000.000       | 11.816.000.000  | 2.611.000.000  | 22%       | 2.611.000.000  | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 901.986.354          | 901.986.354     | 127.377.718    | 14%       | 109.037.237    | 18.340.481     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 180.947.844          | 180.947.844     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 518.016.510          | 518.016.510     | 59.485.825     | 11%       | 59.485.825     | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 35.400.000           | 35.400.000      | 22.294.800     | 63%       | 22.294.800     | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 150.000.000          | 150.000.000     | 45.235.093     | 30%       | 26.894.612     | 18.340.481     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 17.622.000           | 17.622.000      | 362.000        | 2%        | 362.000        | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 3.811.930.667        | 3.811.930.667   | 505.207.500    | 13%       | 505.207.500    | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 280.000.000          | 280.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 3.512.088.667        | 3.512.088.667   | 505.207.500    | 14%       | 505.207.500    | 0              |
| 570 Adquisiciones de Activos Intangibles                            | 19.842.000           | 19.842.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 25.800.000           | 25.800.000      | 15.586.425     | 60%       | 15.586.425     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 25.800.000           | 25.800.000      | 15.586.425     | 60%       | 15.586.425     | 0              |
| 13 Administración de Justicia Dpto. Central                         | 165.379.433.480      | 165.379.433.480 | 47.174.068.635 | 29%       | 31.949.279.590 | 15.224.789.045 |
| 100 Servicios Personales                                            | 123.268.905.784      | 123.268.905.784 | 33.679.522.184 | 27%       | 23.684.829.604 | 9.994.692.580  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 97.543.170.725       | 97.543.170.725  | 26.115.098.901 | 27%       | 18.553.655.081 | 7.561.443.820  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 1.123.200.000        | 1.123.200.000   | 186.784.948    | 17%       | 93.478.843     | 93.306.105     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 16.899.206.795       | 16.899.206.795  | 5.110.534.321  | 30%       | 3.363.211.973  | 1.747.322.348  |
| 140 Personal Contratado                                             | 7.400.916.368        | 7.400.916.368   | 2.243.491.672  | 30%       | 1.660.021.643  | 583.470.029    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 302.411.896          | 302.411.896     | 23.612.342     | 8%        | 14.462.064     | 9.150.278      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 33.317.477.225       | 33.317.477.225  | 9.443.754.721  | 28%       | 6.749.379.473  | 2.694.375.248  |
| 210 Servicios Básicos                                               | 2.595.058.529        | 2.595.058.529   | 796.327.126    | 31%       | 476.352.262    | 319.974.864    |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 84.288.600           | 84.288.600      | 30.606.901     | 36%       | 0              | 30.606.901     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 29.700.000           | 29.700.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 9.513.489.722        | 9.513.489.722   | 3.691.400.874  | 39%       | 1.922.837.391  | 1.768.563.483  |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 3.995.640.000        | 3.995.640.000   | 1.330.965.000  | 33%       | 755.735.000    | 575.230.000    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 445.472.890          | 445.472.890     | 94.754.820     | 21%       | 94.754.820     | 0              |
| 270 Servicio Social                                                 | 15.799.500.000       | 15.799.500.000  | 3.415.000.000  | 22%       | 3.415.000.000  | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 854.327.484          | 854.327.484     | 84.700.000     | 10%       | 84.700.000     | 0              |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                               |                      |                 |                |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 2.180.230.191        | 2.180.230.191   | 678.425.730    | 31%       | 642.217.013   | 36.208.717     |
| 320 Textiles y Vestuario                                            | 6.000.000            | 6.000.000       | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 418.637.132          | 418.637.132     | 88.625.000     | 21%       | 88.625.000    | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 1.606.493.059        | 1.606.493.059   | 547.481.197    | 34%       | 528.281.637   | 19.199.560     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 19.500.000           | 19.500.000      | 2.822.100      | 14%       | 0             | 2.822.100      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 90.000.000           | 90.000.000      | 20.213.043     | 22%       | 12.925.986    | 7.287.057      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 39.600.000           | 39.600.000      | 19.284.390     | 49%       | 12.384.390    | 6.900.000      |
| 500 Inversión Física                                                | 6.542.820.280        | 6.542.820.280   | 3.372.366.000  | 52%       | 872.853.500   | 2.499.512.500  |
| 520 Construcciones                                                  | 2.603.593.400        | 2.603.593.400   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 3.712.453.880        | 3.712.453.880   | 3.208.666.000  | 86%       | 872.853.500   | 2.335.812.500  |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 28.700.000           | 28.700.000      | 28.700.000     | 100%      | 0             | 28.700.000     |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 198.073.000          | 198.073.000     | 135.000.000    | 68%       | 0             | 135.000.000    |
| 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                        | 42.557.410.389       | 42.557.410.389  | 11.751.295.042 | 28%       | 8.786.482.810 | 2.964.812.232  |
| 100 Servicios Personales                                            | 34.367.248.031       | 34.367.248.031  | 10.042.696.966 | 29%       | 7.163.873.419 | 2.878.823.547  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 28.420.501.122       | 28.420.501.122  | 8.304.254.585  | 29%       | 6.031.621.840 | 2.272.632.745  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 22.278.848           | 22.278.848      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 4.968.930.726        | 4.968.930.726   | 1.474.106.999  | 30%       | 932.503.880   | 541.603.119    |
| 140 Personal Contratado                                             | 904.815.352          | 904.815.352     | 249.131.574    | 28%       | 188.344.843   | 60.786.731     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 50.721.983           | 50.721.983      | 15.203.808     | 30%       | 11.402.856    | 3.800.952      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 6.364.873.804        | 6.364.873.804   | 1.564.362.676  | 25%       | 1.478.373.991 | 85.988.685     |
| 210 Servicios Básicos                                               | 680.433.987          | 680.433.987     | 179.939.706    | 26%       | 104.198.706   | 75.741.000     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 23.914.440           | 23.914.440      | 5.251.840      | 22%       | 5.251.840     | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 109.749.539          | 109.749.539     | 27.369.125     | 25%       | 22.641.440    | 4.727.685      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 1.109.794.939        | 1.109.794.939   | 278.950.005    | 25%       | 278.950.005   | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 34.040.000           | 34.040.000      | 8.280.000      | 24%       | 2.760.000     | 5.520.000      |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 33.240.899           | 33.240.899      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 270 Servicio Social                                                 | 4.344.000.000        | 4.344.000.000   | 1.054.000.000  | 24%       | 1.054.000.000 | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 29.700.000           | 29.700.000      | 10.572.000     | 36%       | 10.572.000    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 622.622.400          | 622.622.400     | 38.052.500     | 6%        | 38.052.500    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 29.977.200           | 29.977.200      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 386.872.200          | 386.872.200     | 38.052.500     | 10%       | 38.052.500    | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 3.500.000            | 3.500.000       | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 200.045.500          | 200.045.500     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 2.227.500            | 2.227.500       | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 1.196.166.154        | 1.196.166.154   | 106.182.900    | 9%        | 106.182.900   | 0              |
| 520 Construcciones                                                  | 52.000.000           | 52.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 499.692.428          | 499.692.428     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 644.473.726          | 644.473.726     | 106.182.900    | 16%       | 106.182.900   | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 6.500.000            | 6.500.000       | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 6.500.000            | 6.500.000       | 0              | 0%        | 0             | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS |                                                          |                      |                 |                |           |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD  |                                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |
|                       |                                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Deuda Flotante |
| 15                    | Administración de Justicia Dpto. Amambay                 | 37.613.422.576       | 37.613.422.576  | 11.182.282.710 | 30%       | 2.771.789.953  |
| 100                   | Servicios Personales                                     | 30.392.150.533       | 30.392.150.533  | 8.921.935.326  | 29%       | 2.563.819.090  |
| 110                   | Remuneraciones Básicas                                   | 24.925.490.785       | 24.925.490.785  | 7.268.710.808  | 29%       | 2.071.759.507  |
| 130                   | Asignaciones Complementarias                             | 4.523.086.201        | 4.523.086.201   | 1.376.310.198  | 30%       | 491.616.996    |
| 140                   | Personal Contratado                                      | 943.573.547          | 943.573.547     | 276.914.320    | 29%       | 442.587        |
| 200                   | Servicios No Personales                                  | 6.411.778.949        | 6.411.778.949   | 1.876.574.653  | 29%       | 185.170.300    |
| 210                   | Servicios Básicos                                        | 817.084.409          | 817.084.409     | 198.731.729    | 24%       | 52.584.982     |
| 220                   | Transporte y Almacenaje                                  | 60.584.510           | 60.584.510      | 15.390.100     | 25%       | 4.707.096      |
| 230                   | Pasajes y Viáticos                                       | 84.499.711           | 84.499.711      | 28.603.389     | 34%       | 13.737.453     |
| 240                   | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 1.421.290.319        | 1.421.290.319   | 603.914.435    | 42%       | 76.740.769     |
| 250                   | Alquileres y Derechos                                    | 294.600.000          | 294.600.000     | 100.600.000    | 34%       | 37.400.000     |
| 260                   | Servicios Técnicos y Profesionales                       | 13.720.000           | 13.720.000      | 2.335.000      | 17%       | 0              |
| 270                   | Servicio Social                                          | 3.720.000.000        | 3.720.000.000   | 927.000.000    | 25%       | 0              |
| 300                   | Bienes de Consumo e Insumos                              | 505.826.710          | 505.826.710     | 80.106.347     | 16%       | 22.800.563     |
| 320                   | Textiles y Vestuario                                     | 5.583.600            | 5.583.600       | 0              | 0%        | 0              |
| 330                   | Productos de Papel, Cartón e Impresos                    | 83.237.466           | 83.237.466      | 0              | 0%        | 0              |
| 340                   | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                  | 245.476.135          | 245.476.135     | 41.308.600     | 17%       | 0              |
| 350                   | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales              | 5.580.000            | 5.580.000       | 0              | 0%        | 0              |
| 360                   | Combustibles y Lubricantes                               | 145.997.184          | 145.997.184     | 38.797.747     | 27%       | 22.800.563     |
| 390                   | Otros Bienes de Consumo                                  | 19.952.325           | 19.952.325      | 0              | 0%        | 0              |
| 500                   | Inversión Física                                         | 301.350.864          | 301.350.864     | 301.350.864    | 100%      | 0              |
| 540                   | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación        | 301.350.864          | 301.350.864     | 301.350.864    | 100%      | 0              |
| 900                   | Otros Gastos                                             | 2.315.520            | 2.315.520       | 2.315.520      | 100%      | 0              |
| 910                   | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros      | 2.315.520            | 2.315.520       | 2.315.520      | 100%      | 0              |
| 16                    | Administración de Justicia Dpto. Canindeyú               | 37.085.610.499       | 37.085.610.499  | 10.682.808.876 | 29%       | 2.802.078.355  |
| 100                   | Servicios Personales                                     | 29.926.097.054       | 29.926.097.054  | 8.448.116.432  | 28%       | 2.447.471.363  |
| 110                   | Remuneraciones Básicas                                   | 24.333.654.800       | 24.333.654.800  | 6.786.892.959  | 28%       | 1.881.931.458  |
| 130                   | Asignaciones Complementarias                             | 4.230.534.075        | 4.230.534.075   | 1.266.025.329  | 30%       | 466.740.369    |
| 140                   | Personal Contratado                                      | 1.327.908.179        | 1.327.908.179   | 395.198.144    | 30%       | 98.799.536     |
| 190                   | Otros Gastos del Personal                                | 34.000.000           | 34.000.000      | 0              | 0%        | 0              |
| 200                   | Servicios No Personales                                  | 6.355.185.589        | 6.355.185.589   | 1.879.433.123  | 30%       | 331.183.217    |
| 210                   | Servicios Básicos                                        | 617.729.083          | 617.729.083     | 158.405.514    | 26%       | 3.307.027      |
| 220                   | Transporte y Almacenaje                                  | 31.680.000           | 31.680.000      | 9.600.000      | 30%       | 0              |
| 230                   | Pasajes y Viáticos                                       | 126.554.118          | 126.554.118     | 25.360.100     | 20%       | 3.220.190      |
| 240                   | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 1.424.896.984        | 1.424.896.984   | 585.034.699    | 41%       | 281.850.000    |
| 250                   | Alquileres y Derechos                                    | 714.000.000          | 714.000.000     | 289.500.000    | 41%       | 40.500.000     |
| 260                   | Servicios Técnicos y Profesionales                       | 90.075.404           | 90.075.404      | 19.966.000     | 22%       | 2.306.000      |
| 270                   | Servicio Social                                          | 3.276.000.000        | 3.276.000.000   | 787.000.000    | 24%       | 0              |
| 280                   | Otros Servicios en General                               | 29.700.000           | 29.700.000      | 4.566.810      | 15%       | 0              |
| 290                   | Servicios de Capacitación y Adiestramiento               | 44.550.000           | 44.550.000      | 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                                     | 437.756.487          | 437.756.487     | 99.609.321    | 23%       | 76.185.546    | 23.423.775     |
| 320 Textiles y Vestuario                                            | 4.455.000            | 4.455.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 9.207.000            | 9.207.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 189.405.856          | 189.405.856     | 75.169.550    | 40%       | 74.903.350    | 266.200        |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 53.509.000           | 53.509.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 140.410.800          | 140.410.800     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 40.768.831           | 40.768.831      | 24.439.771    | 60%       | 1.282.196     | 23.157.575     |
| 500 Inversión Física                                                | 362.571.369          | 362.571.369     | 255.650.000   | 71%       | 255.650.000   | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 26.908.000           | 26.908.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 335.663.369          | 335.663.369     | 255.650.000   | 76%       | 255.650.000   | 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              |
| 17 Administración de Justicia Dpto. Presidente Hayes                | 27.695.933.038       | 27.695.933.038  | 7.223.946.038 | 26%       | 5.212.347.563 | 2.011.598.475  |
| 100 Servicios Personales                                            | 23.427.137.458       | 23.427.137.458  | 6.200.407.249 | 26%       | 4.419.567.817 | 1.780.839.432  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 19.886.922.887       | 19.886.922.887  | 5.278.365.546 | 27%       | 3.839.391.057 | 1.438.974.489  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 3.403.810.322        | 3.403.810.322   | 894.948.331   | 26%       | 564.615.440   | 330.332.891    |
| 140 Personal Contratado                                             | 37.687.624           | 37.687.624      | 11.596.192    | 31%       | 5.798.096     | 5.798.096      |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 98.716.625           | 98.716.625      | 15.497.180    | 16%       | 9.763.224     | 5.733.956      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 3.952.150.300        | 3.952.150.300   | 1.009.321.401 | 26%       | 787.459.836   | 221.861.565    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 159.786.000          | 159.786.000     | 27.789.575    | 17%       | 12.300.386    | 15.489.189     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 24.750.000           | 24.750.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 51.975.000           | 51.975.000      | 15.576.765    | 30%       | 0             | 15.576.765     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 151.361.500          | 151.361.500     | 20.469.311    | 14%       | 0             | 20.469.311     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 1.206.277.800        | 1.206.277.800   | 412.485.750   | 34%       | 242.159.450   | 170.326.300    |
| 270 Servicio Social                                                 | 2.358.000.000        | 2.358.000.000   | 533.000.000   | 23%       | 533.000.000   | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 266.645.280          | 266.645.280     | 9.801.910     | 4%        | 5.319.910     | 4.482.000      |
| 320 Textiles y Vestuario                                            | 2.970.000            | 2.970.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 19.800.000           | 19.800.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 117.875.280          | 117.875.280     | 9.801.910     | 8%        | 5.319.910     | 4.482.000      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 126.000.000          | 126.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 50.000.000           | 50.000.000      | 4.415.478     | 9%        | 0             | 4.415.478      |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 50.000.000           | 50.000.000      | 4.415.478     | 9%        | 0             | 4.415.478      |
| 18 Administración de Justicia Dpto. Boquerón                        | 19.367.463.992       | 19.367.463.992  | 4.778.651.538 | 25%       | 3.334.921.392 | 1.443.730.146  |
| 100 Servicios Personales                                            | 15.394.765.966       | 15.394.765.966  | 4.023.645.893 | 26%       | 2.740.536.772 | 1.283.109.121  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 13.557.824.930       | 13.557.824.930  | 3.509.869.450 | 26%       | 2.420.797.155 | 1.089.072.295  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 1.761.403.019        | 1.761.403.019   | 490.584.059   | 28%       | 302.345.329   | 188.238.730    |
| 140 Personal Contratado                                             | 75.538.017           | 75.538.017      | 23.192.384    | 31%       | 17.394.288    | 5.798.096      |

# 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>3.538.999.084</b>     | <b>3.538.999.084</b>     | <b>747.473.595</b>     | <b>21%</b> | <b>587.152.570</b>     | <b>160.321.025</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 173.507.056              | 173.507.056              | 25.512.193             | 15%        | 18.768.724             | 6.743.469             |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 32.962.310               | 32.962.310               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 14.850.000               | 14.850.000               | 4.528.007              | 30%        | 1.829.659              | 2.698.348             |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 493.628.269              | 493.628.269              | 13.509.750             | 3%         | 0                      | 13.509.750            |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 1.092.331.449            | 1.092.331.449            | 370.923.645            | 34%        | 233.554.187            | 137.369.458           |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 2.970.000                | 2.970.000                | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 270 Servicio Social                                                 | 1.704.000.000            | 1.704.000.000            | 333.000.000            | 20%        | 333.000.000            | 0                     |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 24.750.000               | 24.750.000               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>206.998.942</b>       | <b>206.998.942</b>       | <b>7.532.050</b>       | <b>4%</b>  | <b>7.232.050</b>       | <b>300.000</b>        |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 12.352.299               | 12.352.299               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 75.146.643               | 75.146.643               | 7.532.050              | 10%        | 7.232.050              | 300.000               |
| 360 Combustible y Lubricantes                                       | 70.000.000               | 70.000.000               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 49.500.000               | 49.500.000               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>216.700.000</b>       | <b>216.700.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 216.700.000              | 216.700.000              | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>10.000.000</b>        | <b>10.000.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 910 Pago de Impuestos, asa, Gasto Judicial y Otros                  | 10.000.000               | 10.000.000               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>19 Administración de Justicia Dpto. Alto Paraguay</b>            | <b>23.309.272.610</b>    | <b>23.309.272.610</b>    | <b>6.232.204.304</b>   | <b>27%</b> | <b>4.655.164.523</b>   | <b>1.577.039.781</b>  |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>18.612.982.724</b>    | <b>18.612.982.724</b>    | <b>5.134.324.577</b>   | <b>28%</b> | <b>3.664.861.593</b>   | <b>1.469.462.984</b>  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 15.973.823.177           | 15.973.823.177           | 4.470.990.320          | 28%        | 3.239.079.723          | 1.231.910.597         |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 65.800.000               | 65.800.000               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 2.347.231.689            | 2.347.231.689            | 605.283.995            | 26%        | 382.327.800            | 222.956.195           |
| 140 Personal Contratado                                             | 226.127.858              | 226.127.858              | 58.050.262             | 26%        | 43.454.070             | 14.596.192            |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>3.591.395.125</b>     | <b>3.591.395.125</b>     | <b>862.156.870</b>     | <b>24%</b> | <b>755.028.069</b>     | <b>107.128.801</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 434.808.000              | 434.808.000              | 95.151.205             | 22%        | 70.790.149             | 24.361.056            |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         | 37.712.664               | 37.712.664               | 10.578.610             | 28%        | 7.798.800              | 2.779.810             |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 132.350.461              | 132.350.461              | 37.825.931             | 29%        | 36.514.668             | 1.311.263             |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación        | 397.544.165              | 397.544.165              | 143.961.124            | 36%        | 125.254.452            | 18.706.672            |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 290.990.000              | 290.990.000              | 89.640.000             | 31%        | 38.070.000             | 51.570.000            |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 39.204.000               | 39.204.000               | 14.000.000             | 36%        | 5.600.000              | 8.400.000             |
| 270 Servicio Social                                                 | 2.244.000.000            | 2.244.000.000            | 471.000.000            | 21%        | 471.000.000            | 0                     |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 14.785.835               | 14.785.835               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>353.178.761</b>       | <b>353.178.761</b>       | <b>64.986.367</b>      | <b>18%</b> | <b>64.538.371</b>      | <b>447.996</b>        |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 3.629.340                | 3.629.340                | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 8.167.500                | 8.167.500                | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 206.840.993              | 206.840.993              | 41.338.849             | 20%        | 41.338.849             | 0                     |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 40.013.496               | 40.013.496               | 18.410.496             | 46%        | 17.962.500             | 447.996               |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 62.312.640               | 62.312.640               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 32.214.792               | 32.214.792               | 5.237.022              | 16%        | 5.237.022              | 0                     |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>751.716.000</b>       | <b>751.716.000</b>       | <b>170.736.490</b>     | <b>23%</b> | <b>170.736.490</b>     | <b>0</b>              |
| 520 Construcciones                                                  | 150.000.000              | 150.000.000              | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 82.076.000               | 82.076.000               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 503.640.000              | 503.640.000              | 170.736.490            | 34%        | 170.736.490            | 0                     |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 16.000.000               | 16.000.000               | 0                      | 0%         | 0                      | 0                     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                     | <b>1.156.073.815.534</b> | <b>1.156.073.815.534</b> | <b>328.896.055.095</b> | <b>28%</b> | <b>238.358.040.861</b> | <b>90.538.014.234</b> |

 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 | 1.040.255.121        | 1.040.255.121     | 847.879.479     | 82%       | 0               | 847.879.479     |
| 01                                           | Pago de servicio de la deuda       | 1.040.255.121        | 1.040.255.121     | 847.879.479     | 82%       | 0               | 847.879.479     |
| 700 Servicio de la Deuda Pública             |                                    | 1.040.255.121        | 1.040.255.121     | 847.879.479     | 82%       | 0               | 847.879.479     |
| 710 Intereses de la Deuda Pública Interna    |                                    | 222.513.620          | 222.513.620       | 167.427.597     | 75%       | 0               | 167.427.597     |
| 730 Amortización de la Deuda Pública Interna |                                    | 817.741.501          | 817.741.501       | 680.451.882     | 83%       | 0               | 680.451.882     |
| SUBTOTAL                                     |                                    | 1.040.255.121        | 1.040.255.121     | 847.879.479     | 82%       | 0               | 847.879.479     |
| TOTAL ENTIDAD                                |                                    | 1.916.652.520.343    | 1.916.652.520.343 | 523.459.319.107 | 27%       | 373.145.854.928 | 150.313.464.179 |



**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° 7.609/2025** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026.

**DECRETO N° 5.311/2026** Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.609 del 31 de diciembre de 2025, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”.

**DECRETO N° 5.443/2026** 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 2026, aprobado por la Ley N° 7.609/2025.

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