

PORCENTAJE DE LO EJECUTADO EN EL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR GRUPO Y OBJETO DE GASTO



13-01 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
04 - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION
F.F.: 10 - RECURSOS DEL TESORO - O.F: 001 GENUINO
F.F.: 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES - O.F: 001 GENUINO
F.F.: 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES - O.F: 012 REGISTRO DE AUTOMOTORES



DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE 2024

TP	PRO	SPR	OBJ	FF	OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO POR LEY 7228/2024	MODIFICACIONES EJERCICIO FISCAL 2024	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO EJERCICIO FISCAL 2024	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJECUTADO DE PRESUPUESTO VIGENTE
100 SERVICIOS PERSONALES							37.346.802.051	1.306.210.431	38.653.012.482	26.200.725.416	12.452.287.066	68
02	003	00	111	10	001	SUELDOS	26.149.385.976	1.066.678.560	27.216.064.536	19.222.191.153	7.993.873.383	71
02	003	00	111	30	001	SUELDOS	1.213.192.392	-	1.213.192.392	874.211.916	338.980.476	72
02	003	00	113	10	001	GASTOS DE REPRESENTACION	2.262.000.000	-	2.262.000.000	1.575.575.000	686.425.000	70
02	003	00	114	10	001	AGUINALDO	2.367.615.498	88.889.880	2.456.505.378	-	2.456.505.378	-
02	003	00	114	30	001	AGUINALDO	101.099.366	-	101.099.366	-	101.099.366	-
02	003	00	133	10	001	SUBSIDIO FAMILIAR	-	139.790.000	139.790.000	129.395.000	10.395.000	93
02	003	00	131	30	001	SUBSIDIO FAMILIAR	17.250.000	5.560.000	22.810.000	19.635.000	3.175.000	86
02	003	00	133	30	001	BONIFICACIONES Y GRATIF.	4.327.808.333	11.000.000	4.338.808.333	3.780.776.186	558.032.147	87
02	003	00	137	30	001	GRATIF. POR SERVICIOS ESPEC.	159.354.000	-	159.354.000	102.870.000	56.484.000	65
02	003	00	144	30	001	JORNALES VARIOS	563.617.847	- 59.000.000	504.617.847	329.600.869	175.016.978	65
02	003	00	145	30	001	HONORARIOS PROFESIONALES	177.461.973	27.338.634	204.800.607	136.775.130	68.025.477	67
02	003	00	199	30	001	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.016.666	25.953.357	33.970.023	29.695.162	4.274.861	87
200 SERVICIOS NO PERSONALES							5.854.965.686	375.170.430	6.230.136.116	5.253.879.566	976.256.550	84
02	003	00	210	30	001	SERVICIOS BASICOS	701.751.451	-	701.751.451	440.980.765	260.770.686	63
			211			ENERGIA ELECTRICA	638.300.700	-	638.300.700	414.438.403	223.862.297	65
			212			AGUA	3.980.076	-	3.980.076	2.398.131	1.581.945	60
			214			TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV. TEL	59.470.675	-	59.470.675	24.144.231	35.326.444	41
02	003	00	221	30	001	TRANSPORTE	55.869.000	- 20.859.610	35.009.390	17.066.940	17.942.450	49
02	003	00	232	30	001	VIATICOS Y MOVILIDAD	277.643.825	-	277.643.825	159.450.827	118.192.998	57
02	003	00	240	30	001	GASTOS P/SERV.DE ASEO Y MANT.	622.795.468	-	622.795.468	426.657.606	196.137.862	69
			242			MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOCALES	447.229.250	-	447.229.250	343.737.316	103.491.934	77
			243			MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. EQ. Y MUEB.	59.999.998	-	59.999.998	17.310.440	42.689.558	29
			244			MANT. Y REP. MEN. DE EQ. DE TRANSPORTE	92.006.220	-	92.006.220	63.309.850	28.696.370	69
			245			SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	16.000.000	-	16.000.000	2.200.000	13.800.000	14
			246			MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	7.560.000	-	7.560.000	100.000	7.460.000	1
02	003	00	251	30	001	ALQUIL. DE EDIFICIOS Y LOCALES	317.940.000	11.220.000	329.160.000	241.620.000	87.540.000	73
02	003	00	260	30	001	SERV. TECN. Y PROFESIONALES	152.965.942	- 28.739.960	124.225.982	89.639.728	34.586.254	72
			261			DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS	39.999.960	- 28.739.960	11.260.000	11.060.000	200.000	98
			263			SERVICIOS BANCARIOS	4.716.000	-	4.716.000	-	4.716.000	-
			268			SERVICIOS DE COMUNICACIONES	108.249.982	-	108.249.982	78.579.728	29.670.254	73
02	003	00	271	10	001	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.376.000.000	642.500.000	2.018.500.000	2.018.000.000	500.000	100
02	003	00	271	30	001	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.064.000.000	- 177.500.000	1.886.500.000	1.860.000.000	26.500.000	99
02	003	00	284	30	001	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-	5.000.000	463.700	4.536.300	9
02	003	00	291	30	001	SERV. DE CAPACIT. Y ADIESTR.	281.000.000	- 51.450.000	229.550.000	-	229.550.000	-
300 BIENES DE CONSUMO							769.016.052	18.879.570	787.895.622	281.744.642	506.150.980	36
02	003	00	320	30	001	TEXTILES Y VESTUARIOS	6.804.365	-	6.804.365	-	6.804.365	-
			321			HILADOS Y TELAS	2.259.968	-	2.259.968	-	2.259.968	-
			323			CONFECCIONES TEXTILES	4.544.397	-	4.544.397	-	4.544.397	-
02	003	00	330	30	001	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMP.	62.484.978	- 29.281.588	33.203.390	25.022.900	8.180.490	75
			331			PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	23.799.490	- 20.424.490	3.375.000	-	3.375.000	-
			333			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.263.390	-	13.263.390	12.820.400	442.990	97
			334			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.422.098	- 8.857.098	16.565.000	12.202.500	4.362.500	74
02	003	00	340	30	001	BIENES DE CONS. DE OFIC. E INS.	335.921.801	66.211.042	402.132.843	194.674.576	207.458.267	48
			341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	31.701.398	25.871.000	57.572.398	31.086.621	26.485.777	54
			342			UTILES DE ESCRIT, OFICINA Y ENSERES	200.364.079	12.140.042	212.504.121	138.420.985	74.083.136	65
			343			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	51.982.967	16.200.000	68.182.967	15.496.670	52.686.297	23
			346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	51.873.357	12.000.000	63.873.357	9.670.300	54.203.057	15
02	003	00	350	30	001	PROD. E INST. QUIM. Y MED.	39.624.703	-	39.624.703	25.632.136	13.992.567	65
			351			COMPUESTOS QUIMICOS	7.933.900	-	7.933.900	7.854.500	79.400	99
			352			PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.198.800	-	6.198.800	-	6.198.800	-
			354			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.735.200	-	8.735.200	7.298.726	1.436.474	84
			355			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	11.409.963	-	11.409.963	10.018.910	1.391.053	88
			357			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS	5.346.840	-	5.346.840	460.000	4.886.840	9
02	003	00	360	30	001	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	243.724.325	-	243.724.325	-	243.724.325	-
			361			COMBUSTIBLES	223.874.500	-	223.874.500	-	223.874.500	-
			362			LUBRICANTES	19.849.825	-	19.849.825	-	19.849.825	-
02	003	00	390	30	001	OTROS BIENES DE CONS.	80.455.880	- 18.049.884	62.405.996	36.415.030	25.990.966	58
			392			CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	15.069.996	12.200.000	27.269.996	27.220.000	49.996	100
			394			HERRAMIENTAS MENORES	22.895.133	- 6.179.133	16.716.000	5.937.500	10.778.500	36
			397			PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	38.400.751	- 24.070.751	14.330.000	2.180.000	12.150.000	15
			399			BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.090.000	-	4.090.000	1.077.530	3.012.470	26
500 INVERSION FISICA							0	70.950.000	70.950.000	70.950.000	0	100
02	003	00	530	10	003	ADQ. DE MAQ., EQUIP. Y HERR. MAY.	-	70.950.000	70.950.000	70.950.000	-	100
			536			EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	-	70.950.000	70.950.000	70.950.000	-	100
900 OTROS GASTOS							100.000.000	0	100.000.000	1.611.935	98.388.065	2
02	003	00	910	30	001	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUD	100.000.000	-	100.000.000	1.611.935	98.388.065	2
TOTALES							44.070.783.789	1.771.210.431	45.841.994.220	31.808.911.559	14.033.082.661	69