

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 31 DE DICIEMBRE 2023

PRO	SPR	OBJ	FF	OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO POR LEY 7050/2023	MODIFICACIONES EJERCICIO FISCAL 2023	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO EJERCICIO FISCAL 2023	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJECUTADO DE PRESUPUESTO VIGENTE	
100 SERVICIOS PERSONALES						36.900.271.200	848.821.872	37.749.093.072	37.431.387.060	317.706.012	99	
02	003	00	111	10	001	SUELDOS	25.973.097.492	-	25.973.097.492	25.810.282.184	162.815.308	99
02	003	00	111	30	001	SUELDOS	872.707.158	-	872.707.158	854.536.008	18.171.150	98
02	003	00	113	10	001	GASTOS DE REPRESENTACION	2.262.000.000	-	2.262.000.000	2.262.000.000	-	100
02	003	00	114	10	001	AGUINALDO	2.352.924.791	-	2.352.924.791	2.252.622.646	100.302.145	96
02	003	00	114	30	001	AGUINALDO	72.725.597	-	72.725.597	66.628.614	6.096.983	92
02	003	00	131	10	001	SUBSIDIO FAMILIAR	-	83.000.000	83.000.000	82.950.000	50.000	100
02	003	00	131	30	001	SUBSIDIO FAMILIAR	20.000.000	17.100.000	37.100.000	34.700.000	2.400.000	94
02	003	00	133	30	001	BONIFICACIONES Y GRATIF.	4.327.808.333	792.458.129	5.120.266.462	5.120.158.056	108.406	100
02	003	00	137	30	001	GRATIF. POR SERVICIOS ESPEC.	159.354.000	3.510.000	155.844.000	154.323.000	1.521.000	99
02	003	00	144	30	001	JORNALES VARIOS	585.462.163	33.716.583	619.178.746	615.618.314	3.560.432	99
02	003	00	145	30	001	HONORARIOS PROFESIONALES	266.175.000	77.942.840	188.232.160	171.115.493	17.116.667	91
02	003	00	199	30	001	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.016.666	4.000.000	12.016.666	6.452.745	5.563.921	54
200 SERVICIOS NO PERSONALES						5.870.966.048	2.146.619.650	8.017.585.698	7.264.714.923	752.870.775	91	
02	003	00	210	30	001	SERVICIOS BASICOS	985.179.783	-	985.179.783	548.565.328	436.614.455	56
			211			ENERGIA ELECTRICA	955.839.383	36.500.000	919.339.383	508.990.558	410.348.825	55
			212			AGUA	3.600.000	1.500.000	5.100.000	3.905.585	1.194.415	77
			214			TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV. TEL	25.740.400	35.000.000	60.740.400	35.669.185	25.071.215	59
02	003	00	221	30	001	TRANSPORTE	55.869.000	20.000.000	35.869.000	25.759.690	10.109.310	72
02	003	00	232	30	001	VIATICOS Y MOVILIDAD	277.643.825	125.000.000	152.643.825	138.480.129	14.163.696	91
02	003	00	240	30	001	GASTOS P/SERV.DE ASEO Y MANT.	620.365.440	93.700.350	714.065.790	480.714.350	233.351.440	67
			242			MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOCALES	445.668.780	101.410.400	547.079.180	350.473.362	196.605.818	64
			243			MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. EQ. Y MUEB.	59.999.998	-	59.999.998	48.147.500	11.852.498	80
			244			MANT. Y REP. MEN. DE EQ. DE TRANSPORTE	91.696.662	-	91.696.662	77.843.488	13.853.174	85
			245			SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	16.000.000	7.710.050	8.289.950	4.250.000	4.039.950	51
			246			MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	7.000.000	-	7.000.000	-	7.000.000	-
02	003	00	251	30	001	ALQUIL. DE EDIFICIOS Y LOCALES	333.942.000	16.000.300	317.941.700	304.249.000	13.692.700	96
02	003	00	260	30	001	SERV. TECN. Y PROFESIONALES	152.966.000	38.589.600	191.555.600	160.616.426	30.939.174	84
			261			DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS	80.250.000	40.250.000	40.000.000	29.090.000	10.910.000	73
			263			SERVICIOS BANCARIOS	4.716.000	-	4.716.000	4.537.280	178.720	96
			268			SERVICIOS DE COMUNICACIONES	68.000.000	78.839.600	146.839.600	126.989.146	19.850.454	86
02	003	00	271	10	001	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.376.000.000	1.345.800.000	2.721.800.000	2.707.800.000	14.000.000	99
02	003	00	271	30	001	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.064.000.000	833.600.000	2.897.600.000	2.897.600.000	-	100
02	003	00	284	30	001	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	4.070.000	930.000	930.000	-	100
300 BIENES DE CONSUMO						769.057.704	4.070.000	773.127.704	671.226.447	101.901.257	87	
02	003	00	320	30	001	TEXTILES Y VESTUARIOS	6.805.000	-	6.805.000	5.288.500	1.516.500	78
			321			HILADOS Y TELAS	2.260.000	-	2.260.000	1.266.700	993.300	56
			323			CONFECCIONES TEXTILES	4.545.000	-	4.545.000	4.021.800	523.200	88
02	003	00	330	30	001	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMP.	70.206.050	7.714.000	62.492.050	60.766.661	1.725.389	97
			331			PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	31.514.000	7.714.000	23.800.000	23.526.561	273.439	99
			333			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.267.550	-	13.267.550	11.974.800	1.292.750	90
			334			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.424.500	-	25.424.500	25.265.300	159.200	99
02	003	00	340	30	001	BIENES DE CONS. DE OFIC. E INS.	321.639.072	14.290.135	335.929.207	321.590.869	14.338.338	96
			341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23.987.500	7.714.000	31.701.500	30.771.570	929.930	97
			342			UTILES DE ESCRIT, OFICINA Y ENSERES	200.369.956	-	200.369.956	194.652.765	5.717.191	97
			343			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	48.984.096	3.000.000	51.984.096	45.876.855	6.107.241	88
			346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	48.297.520	3.576.135	51.873.655	50.289.679	1.583.976	97
02	003	00	350	30	001	PROD. E INST. QUIM. Y MED.	39.641.748	-	39.641.748	29.918.462	9.723.286	75
			351			COMPUESTOS QUIMICOS	7.934.118	-	7.934.118	6.880.000	1.054.118	87
			352			PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.613.130	2.413.130	6.200.000	4.966.862	1.233.138	80
			354			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.745.000	-	8.745.000	4.431.200	4.313.800	51
			355			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9.000.000	2.413.130	11.413.130	9.003.400	2.409.730	79
			357			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS	5.349.500	-	5.349.500	4.637.000	712.500	87
02	003	00	360	30	001	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	243.724.970	-	243.724.970	196.325.000	47.399.970	81
			361			COMBUSTIBLES	223.874.970	-	223.874.970	190.000.000	33.874.970	85
			362			LUBRICANTES	19.850.000	-	19.850.000	6.325.000	13.525.000	32
02	003	00	390	30	001	OTROS BIENES DE CONS.	87.040.864	2.506.135	84.534.729	57.336.955	27.197.774	68
			392			CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	21.646.135	6.576.135	15.070.000	11.663.000	3.407.000	77
			394			HERRAMIENTAS MENORES	22.899.000	-	22.899.000	14.937.724	7.961.276	65
			397			PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	38.403.000	-	38.403.000	27.313.504	11.089.496	71
			398			PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	4.092.729	2.000.000	6.092.729	2.959.727	3.133.002	49
			399			BIENES DE CONSUMO VARIOS	-	2.070.000	2.070.000	463.000	1.607.000	22
500 INVERSION FISICA						0	23.710.350	23.710.350	23.710.350	0	100	
02	003	00	530	10	003	ADQ. DE MAQ., EQUIP. Y HERR. MAY.	-	7.710.050	7.710.050	7.710.050	-	100
			538			HERRAM. APARATOS E INSTRUM. EN GRAL.	-	7.710.050	7.710.050	7.710.050	-	100
02	003	00	540	10	003	ADQ. DE MAQ. EQUIP. OFIC. Y COMP.	-	16.000.300	16.000.300	16.000.300	-	100
			543			ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	16.000.300	16.000.300	16.000.300	-	100
900 OTROS GASTOS						100.000.000	0	100.000.000	1.144.380	98.855.620	1	
02	003	00	910	30	001	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUD	100.000.000	-	100.000.000	1.144.380	98.855.620	1
TOTALES						43.640.294.952	3.023.221.872	46.663.516.824	45.392.183.160	1.271.333.664	97	