

SERVICIO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
MES DE SEPTIEMBRE - AÑO 2018

| PARTIDA | CREDITO | EJECUTADO | PORC. EJEC. |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Gastos en Personal (1) | 1.257.000.013,00 | \$ 1.030.898.637,97 | 82,01% |
| Bienes de Consumo (2) | 8.052.000,00 | \$ 8.038.242,40 | 99,83% |
| Servicios no Personales (3) | 33.195.028,00 | \$ 20.005.758,23 | 60,27% |
| Bienes de Uso (4) | 14.152.460,00 | \$ 9.551.566,28 | 67,49% |
| Transferencias (5) | 230.000,00 | \$ 188.400,00 | 81,91% |
| TOTAL | 1.312.629.501,00 | 1.068.682.604,88 | 81,42% |

20.00.00.A02 – Administración de Procesos Electorales.-

| PARTIDA | CREDITO | EJECUTADO | PORC. EJEC. |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Gastos en Personal (1) | 32.360.371,00 | \$ 25.852.326,67 | 79,89% |
| Bienes de Consumo (2) | 814.800,00 | \$ 94.813,95 | 11,64% |
| Servicios no Personales (3) | 317.000,00 | \$ 208.840,00 | 65,88% |
| Bienes de Uso (4) | 18.228,00 | \$ 15.440,00 | 84,70% |
| TOTAL | 33.510.399,00 | 26.171.420,62 | 78,10% |

20.00.00.A03 – Enjuiciamiento a Funcionarios del Poder Judicial.-

| PARTIDA | CREDITO | EJECUTADO | PORC. EJEC. |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Gastos en Personal (1) | 842.267,00 | \$ 207.286,05 | 24,61% |
| TOTAL | 842.267,00 | 207.286,05 | 24,61% |

20.00.00.A04 – Proposición de Magistrados y Func. Del M° Público.-

| PARTIDA | CREDITO | EJECUTADO | PORC. EJEC. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Gastos en Personal (1) | 1.414.903,00 | \$ 1.247.204,06 | 88,15% |
| Bienes de Consumo (2) | 40.000,00 | \$ 39.560,92 | 98,90% |
| Servicios no Personales (3) | 618.417,00 | \$ 591.373,19 | 95,63% |
| Bienes de Uso (4) | 300.000,00 | \$ 288.277,00 | 96,09% |
| Transferencias (5) | 50.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 2.423.320,00 | 2.166.415,17 | 89,40% |

20.00.00.A05 – Actividades Académicas, Científicas y/o Profesionales.-

| PARTIDA | CREDITO | EJECUTADO | PORC. EJEC. |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Bienes de Consumo (2) | 1.200.000,00 | \$ 13.520,00 | 1,13% |
| Servicios no Personales (3) | 799.746,00 | \$ 553.128,80 | 69,16% |
| Bienes de Uso (4) | 491.418,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 2.491.164,00 | 566.648,80 | 22,75% |

01 Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial

| PARTIDA | CREDITO | EJECUTADO | PORC. EJEC. |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Construcción de Oficinas | 7.769.102,00 | \$ 2.055.971,05 | 26,46% |
| Bienes de Uso (4) | 7.769.102,00 | \$ 2.055.971,05 | 26,46% |
| TOTAL | 7.769.102,00 | 2.055.971,05 | 26,46% |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| TOTAL 1.2.01.01: | 1.359.665.753,00 | 1.099.850.346,57 | 80,89% |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|