

Circunscripción Judicial Caaguazú

Sección Presupuesto y Contabilidad

Ejercicio 2025

Ejecución Presupuestaria de Gastos del 01 de Enero al 31 de Julio de 2025

TOTAL - POR SUB GRUPO DE GASTO

Programa 002: Efectividad de la Tutela Jurisdiccional
Actividad: 7 Administración de Justicia Dpto. Caaguazu

Grupo/Sub Grupo de Gasto		Presupuesto Aprobado Ley 7804/2024	Modificaciones Presupuestarias	PRESUPUESTO VIGENTE	Ejecutado	Saldo	% Ejecución
100	Servicios Personales	48.505.253.486	-224.179.958	48.281.073.528	23.938.030.047	24.343.043.481	50%
111	10 Sueldos	33.596.242.184		33.596.242.184	17.309.442.637	16.286.799.547	51,52%
111	30 Sueldos	1.155.313.104		1.155.313.104	654.344.481	500.968.623	56,64%
113	10 Gastos de Representación	3.148.500.000		3.148.500.000	1.643.562.500	1.504.937.500	52,20%
114	10 Aguinaldo	3.062.061.859		3.062.061.859		3.062.061.859	0,00%
114	30 Aguinaldo	96.276.092		96.276.092		96.276.092	0,00%
123	30 Remuneración Extraordinaria	1.369.014		1.369.014		1.369.014	0,00%
131	10 Subsidio Familiar	17.610.000		17.610.000	17.605.000	5.000	99,97%
131	30 Subsidio Familiar	113.960.000	37.000.000	150.960.000	132.560.000	18.400.000	87,81%
133	10 Bonificaciones y Gratificaciones	2.034.390.903		2.034.390.903	2.034.076.145	314.758	99,98%
133	30 Bonificaciones y Gratificaciones	4.684.865.120	-524.900.000	4.159.965.120	1.739.178.647	2.420.786.473	41,81%
137	30 Gratificaciones por Servicios Especiales	106.236.000	26.800.000	133.036.000	76.305.000	56.731.000	57,36%
144	10 Jornales	0	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0,00%
144	30 Jornales	235.204.222	60.630.028	295.834.250	137.117.141	158.717.109	46,35%
145	10 Honorarios profesionales	188.147.892		188.147.892	70.774.635	117.373.257	37,62%
145	30 Honorarios profesionales	10.482.000	156.290.014	166.772.014	94.366.180	72.405.834	56,58%
199	10 Otros Gastos del Personal	27.297.548		27.297.548	21.862.839	5.434.709	80,09%
199	30 Otros Gastos del Personal	27.297.548		27.297.548	6.834.842	20.462.706	25,04%
200	Servicios no personales	8.361.100.627	-354.141.840	8.006.958.787	4.198.297.854	3.808.660.933	52%
211	10 Energía Eléctrica	864.500.000		864.500.000	469.475.098	395.024.902	54,31%
211	30 Energía Eléctrica	23.000.000	-23.000.000	0		0	0,00%
212	10 Agua	41.533.897		41.533.897	33.072.822	8.461.075	79,63%
212	30 Agua	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0,00%
214	10 Telef. Telefax y otros serv.de telecomunicaciones	60.515.000		60.515.000	42.208.284	18.306.716	69,75%
221	30 Transporte	25.000.000		25.000.000	9.862.820	15.137.180	39,45%
232	30 Viáticos y Movilidad	56.433.160	-2.153.840	54.279.320	14.335.880	39.943.440	26,41%
242	10 Manten. y Reparac. Menores de Edificios y Locales	129.935.928		129.935.928		129.935.928	0,00%
242	30 Manten. y Reparac. Menores de Edificios y Locales	611.050.400		611.050.400	39.417.728	571.632.672	6,45%
243	30 Mant. y Rep. Menores de Maq., Eq.y Muebles de Ofic.	127.000.000	-5.270.000	121.730.000	29.249.000	92.481.000	24,03%
244	30 Mant. y rep. Menores de Equipos de Transporte	35.000.000		35.000.000	8.721.696	26.278.304	24,92%
245	30 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	627.895.020	-5.400.000	622.495.020	310.320.000	312.175.020	49,85%
246	30 Mant. y Reparac. Menores de Instalaciones	100.000.000	-23.000.000	77.000.000		77.000.000	0,00%
251	30 Alquileres de Edificios y Locales	447.418.000	-311.818.000	135.600.000	67.800.000	67.800.000	50,00%
261	10 De Informática y Sistemas Computarizados	22.079.222		22.079.222	7.308.250	14.770.972	33,10%
261	30 De Informática y Sistemas Computarizados	12.640.000	1.500.000	14.140.000	12.154.676	1.985.324	85,96%
263	30 Servicios Bancarios	5.100.000		5.100.000		5.100.000	0,00%
268	30 Servicios de Comunicaciones	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	4.873.600	5.126.400	48,74%
271	10 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	3.338.000.000		3.338.000.000	1.356.000.000	1.982.000.000	40,62%
271	30 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	1.807.000.000		1.807.000.000	1.792.000.000	15.000.000	99,17%
284	30 Servicios de Cathering	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.498.000	1.502.000	49,93%
291	30 Capacitación de Personal del Estado	6.000.000		6.000.000		6.000.000	0,00%
300	Bienes de Consumo	464.809.610	19.483.440	484.293.050	127.731.145	356.561.905	26%
321	30 Hilados y Telas	995.000	-995.000	0		0	0,00%
323	30 Confecciones Textiles	3.400.000	-3.400.000	0		0	0,00%
331	30 Papel de Escritorio y Cartón	35.850.000		35.850.000	5.661.994	30.188.006	15,79%
333	30 Productos de Artes Gráficas	26.410.000	-7.846.160	18.563.840	18.563.840	0	100,00%
334	30 Productos de Papel y Cartón	7.740.000	-2.622.200	5.117.800	5.117.800	0	100,00%
335	30 Libros, Revistas y Periódicos	10.000.000	-8.500.000	1.500.000		1.500.000	0,00%
341	30 Elementos de Limpieza	49.421.690	-11.758.500	37.663.190	37.663.190	0	100,00%
342	30 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	243.922.000		243.922.000	18.253.200	225.668.800	7,48%
343	30 Utiles y Materiales Eléctricos	24.264.000	24.605.300	48.869.300	1.564.201	47.305.099	3,20%
346	30 Repuestos y Accesorios Menores	5.540.000		5.540.000	1.810.000	3.730.000	32,67%
351	30 Compuestos Químicos	6.800.000		6.800.000		6.800.000	0,00%
352	30 Productos Farmacéuticos y Medicinales	510.000		510.000		510.000	0,00%
361	30 Combustibles	36.529.920	30.000.000	66.529.920	36.529.920	30.000.000	54,91%
392	30 Cubiertas y Cámaras de Aire	8.000.000		8.000.000		8.000.000	0,00%
394	30 Herramientas Menores	542.000		542.000	505.900	36.100	93,34%
397	30 Productos e Insumos Metálicos	2.000.000		2.000.000	1.126.000	874.000	56,30%
399	30 Bienes de Consumo Varios	2.885.000		2.885.000	935.100	1.949.900	32,41%
500	Inversión Física	626.342.778	334.658.400	961.001.178	42.280.000	918.721.178	4%
533	30 Maquinarias y Equipos Industriales	176.660.000	-176.660.000	0		0	0,00%
534	30 Equipo Educativos y Recreacionales	5.682.000	2.908.000	8.590.000		8.590.000	0,00%
538	30 Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	18.300.000	677.400	18.977.400		18.977.400	0,00%
541	30 Adquisiciones de Muebles y Enseres	47.780.000	49.500.000	97.280.000	42.280.000	55.000.000	43,46%
542	30 Adquisiciones de Equipos de Oficina	0	39.960.000	39.960.000		39.960.000	0,00%
543	10 Adquisiciones de Equipos de Computación	377.920.778		377.920.778		377.920.778	0,00%
543	30 Adquisiciones de Equipos de Computación	0	18.273.000	18.273.000		18.273.000	0,00%
552	30 Equipos de Seguridad Institucional	0	400.000.000	400.000.000		400.000.000	0,00%
900	Otros Gastos	19.000.000	0	19.000.000	8.644.186	10.355.814	45%
910	30 Pago de Impuestos, Tasas y Otros Gastos Jud.	19.000.000		19.000.000	8.644.186	10.355.814	45%
	EJECUCION TOTAL SUBPROG. 07	57.976.506.501	-224.179.958	57.752.326.543	28.314.983.232	29.437.343.311	49%
	EJECUCION RUBROS DESCENTRALIZADOS	4.867.692.143	263.720.042	5.131.412.185	1.607.516.141	3.523.896.044	31%
	EJECUCION RUBROS CENTRALIZADOS	53.108.814.358	-487.900.000	52.620.914.358	26.707.467.091	25.913.447.267	51%