

Ejecución Presupuestaria de Gastos del 01 de Enero al 30 de Setiembre 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	673.420.042	49.178.673.528	31.285.623.633	17.893.049.895	64%
111	10 Sueldos	33.596.242.184		33.596.242.184	22.751.121.739	10.845.120.445	67,72%
111	30 Sueldos	1.155.313.104		1.155.313.104	841.300.047	314.013.057	72,82%
113	10 Gastos de Representación	3.148.500.000		3.148.500.000	2.139.675.000	1.008.825.000	67,96%
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	44.600.000	158.560.000	141.160.000	17.400.000	89,03%
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	365.100.000	5.049.965.120	2.847.633.958	2.202.331.162	56,39%
137	30 Gratificaciones por Servicios Especiales	106.236.000	26.800.000	133.036.000	98.535.000	34.501.000	74,07%
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	176.293.467	119.540.783	59,59%
145	10 Honorarios profesionales	188.147.892		188.147.892	91.567.871	96.580.021	48,67%
145	30 Honorarios profesionales	10.482.000	156.290.014	166.772.014	117.957.725	48.814.289	70,73%
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	5.312.910.611	2.694.048.176	66%
211	10 Energía Eléctrica	864.500.000		864.500.000	566.821.098	297.678.902	65,57%
211	30 Energía Eléctrica	23.000.000	-23.000.000	0		0	0,00%
212	10 Agua	41.533.897		41.533.897	37.246.250	4.287.647	89,68%
212	30 Agua	0	23.000.000	23.000.000	12.682.017	10.317.983	55,14%
214	10 Telef. Telefax y otros serv.de telecomunicaciones	60.515.000		60.515.000	43.090.248	17.424.752	71,21%
221	30 Transporte	25.000.000		25.000.000	11.650.980	13.349.020	46,60%
232	30 Viáticos y Movilidad	56.433.160	-2.153.840	54.279.320	17.435.530	36.843.790	32,12%
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	48.250.266	562.800.134	7,90%
243	30 Ofic. Mant. y Rep. Menores de Maq., Eq. y Muebles de	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	362.790.000	259.705.020	58,28%
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	89.100.000	46.500.000	65,71%
261	10 De Informática y Sistemas Computarizados	22.079.222		22.079.222	8.387.250	13.691.972	37,99%
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	6.233.600	3.766.400	62,34%
271	10 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	3.338.000.000		3.338.000.000	2.260.000.000	1.078.000.000	67,71%
271	30 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	1.807.000.000		1.807.000.000	1.797.000.000	10.000.000	99,45%
284	30 Servicios de Cathering	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.098.000	902.000	69,93%
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	273.288.279	211.004.771	56%
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	35.496.994	353.006	99,02%
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	243.922.000		243.922.000	111.211.414	132.710.586	45,59%
343	30 Útiles y Materiales Eléctricos	24.264.000	24.605.300	48.869.300	24.188.121	24.681.179	49,50%
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	1.016.000	984.000	50,80%
399	30 Bienes de Consumo Varios	2.885.000		2.885.000	1.185.100	1.699.900	41,08%
500	Inversión Física	626.342.778	484.658.400	1.111.001.178	42.280.000	1.068.721.178	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	168.273.000	168.273.000		168.273.000	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	45,50%
EJECUCION TOTAL SUBPROG. 07		57.976.506.501	823.420.042	58.799.926.543	36.922.746.709	21.877.179.834	63%
EJECUCION RUBROS DESCENTRALIZADOS		4.867.692.143	413.720.042	5.281.412.185	2.064.477.139	3.216.935.046	39%
EJECUCION RUBROS CENTRALIZADOS		53.108.814.358	409.700.000	53.518.514.358	34.858.269.570	18.660.244.788	65%

Observación: En los meses de agosto y setiembre no se ha otorgado plan de caja para el pago de Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios, Equipos de Transporte, Maquinas, Muebles, Equipos e Instalaciones, Bienes de Consumo e Inversión Física, en ambas fuentes de financiamiento.