

**Ejecución Presupuestaria de Gastos del 01 de Enero al 31 de Agosto 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	% Ejecución
<b>100</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>48.505.253.486</b>	<b>673.420.042</b>	<b>49.178.673.528</b>	<b>27.498.500.783</b>	<b>56%</b>
111	10 Sueldos	33.596.242.184		33.596.242.184	19.916.079.436	59,28%
111	30 Sueldos	1.155.313.104		1.155.313.104	747.822.264	64,73%
113	10 Gastos de Representación	3.148.500.000		3.148.500.000	1.891.437.500	60,07%
114	10 Aguinaldo	3.062.061.859		3.062.061.859		0,00%
114	30 Aguinaldo	96.276.092		96.276.092		0,00%
123	30 Remuneración Extraordinaria	1.369.014		1.369.014		0,00%
131	10 Subsidio Familiar	17.610.000		17.610.000	17.605.000	99,97%
131	30 Subsidio Familiar	113.960.000	44.600.000	158.560.000	135.710.000	85,59%
133	10 Bonificaciones y Gratificaciones	2.034.390.903		2.034.390.903	2.034.076.145	99,98%
133	30 Bonificaciones y Gratificaciones	4.684.865.120	365.100.000	5.049.965.120	2.294.026.093	45,43%
137	30 Gratificaciones por Servicios Especiales	106.236.000	26.800.000	133.036.000	87.609.000	65,85%
144	10 Jornales	0	20.000.000	20.000.000		0,00%
144	30 Jornales	235.204.222	60.630.028	295.834.250	156.705.304	52,97%
145	10 Honorarios profesionales	188.147.892		188.147.892	70.774.635	37,62%
145	30 Honorarios profesionales	10.482.000	156.290.014	166.772.014	117.957.725	70,73%
199	10 Otros Gastos del Personal	27.297.548		27.297.548	21.862.839	80,09%
199	30 Otros Gastos del Personal	27.297.548		27.297.548	6.834.842	25,04%
<b>200</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>8.361.100.627</b>	<b>-354.141.840</b>	<b>8.006.958.787</b>	<b>4.791.021.322</b>	<b>60%</b>
211	10 Energía Eléctrica	864.500.000		864.500.000	518.807.098	60,01%
211	30 Energía Eléctrica	23.000.000	-23.000.000	0		0,00%
212	10 Agua	41.533.897		41.533.897	37.246.250	89,68%
212	30 Agua	0	23.000.000	23.000.000	9.687.528	42,12%
214	10 Telef. Telefax y otros serv.de telecomunicaciones	60.515.000		60.515.000	42.668.448	70,51%
221	30 Transporte	25.000.000		25.000.000	11.650.980	46,60%
232	30 Viáticos y Movilidad	56.433.160	-2.153.840	54.279.320	17.435.530	32,12%
242	10 Manten. y Reparac. Menores de Edificios y Locales	129.935.928		129.935.928		0,00%
242	30 Manten. y Reparac. Menores de Edificios y Locales	611.050.400		611.050.400	47.050.266	7,70%
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	24,03%
244	30 Mant. y rep. Menores de Equipos de Transporte	35.000.000		35.000.000	8.721.696	24,92%
245	30 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	627.895.020	-5.400.000	622.495.020	361.890.000	58,14%
246	30 Mant. y Reparac. Menores de Instalaciones	100.000.000	-23.000.000	77.000.000		0,00%
251	30 Alquileres de Edificios y Locales	447.418.000	-311.818.000	135.600.000	79.100.000	58,33%
261	10 De Informática y Sistemas Computarizados	22.079.222		22.079.222	7.308.250	33,10%
261	30 De Informática y Sistemas Computarizados	12.640.000	1.500.000	14.140.000	12.154.676	85,96%
263	30 Servicios Bancarios	5.100.000		5.100.000		0,00%
268	30 Servicios de Comunicaciones	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	5.553.600	55,54%
271	10 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	3.338.000.000		3.338.000.000	1.808.000.000	54,16%
271	30 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	1.807.000.000		1.807.000.000	1.793.000.000	99,23%
284	30 Servicios de Cathering	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.498.000	49,93%
291	30 Capacitación de Personal del Estado	6.000.000		6.000.000		0,00%
<b>300</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>464.809.610</b>	<b>19.483.440</b>	<b>484.293.050</b>	<b>179.501.065</b>	<b>37%</b>
321	30 Hilados y Telas	995.000	-995.000	0		0,00%
323	30 Confecciones Textiles	3.400.000	-3.400.000	0		0,00%
331	30 Papel de Escritorio y Cartón	35.850.000		35.850.000	35.496.994	99,02%
333	30 Productos de Artes Gráficas	26.410.000	-7.846.160	18.563.840	18.563.840	100,00%
334	30 Productos de Papel y Cartón	7.740.000	-2.622.200	5.117.800	5.117.800	100,00%
335	30 Libros, Revistas y Periódicos	10.000.000	-8.500.000	1.500.000		0,00%
341	30 Elementos de Limpieza	49.421.690	-11.758.500	37.663.190	37.663.190	100,00%
342	30 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	243.922.000		243.922.000	18.253.200	7,48%
343	30 Útiles y Materiales Eléctricos	24.264.000	24.605.300	48.869.300	23.821.121	48,74%
346	30 Repuestos y Accesorios Menores	5.540.000		5.540.000	1.810.000	32,67%
351	30 Compuestos Químicos	6.800.000		6.800.000		0,00%
352	30 Productos Farmacéuticos y Medicinales	510.000		510.000		0,00%
361	30 Combustibles	36.529.920	30.000.000	66.529.920	36.529.920	54,91%
392	30 Cubiertas y Cámaras de Aire	8.000.000		8.000.000		0,00%
394	30 Herramientas Menores	542.000		542.000	505.900	93,34%
397	30 Productos e Insumos Metálicos	2.000.000		2.000.000	804.000	40,20%
399	30 Bienes de Consumo Varios	2.885.000		2.885.000	935.100	32,41%
<b>500</b>	<b>Inversión Física</b>	<b>626.342.778</b>	<b>484.658.400</b>	<b>1.111.001.178</b>	<b>42.280.000</b>	<b>4%</b>
533	30 Maquinarias y Equipos Industriales	176.660.000	-176.660.000	0		0,00%
534	30 Equipo Educativos y Recreacionales	5.682.000	2.908.000	8.590.000		0,00%
538	30 Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	18.300.000	677.400	18.977.400		0,00%
541	30 Adquisiciones de Muebles y Enseres	47.780.000	49.500.000	97.280.000	42.280.000	43,46%
542	30 Adquisiciones de Equipos de Oficina	0	39.960.000	39.960.000		0,00%
543	10 Adquisiciones de Equipos de Computación	377.920.778		377.920.778		0,00%
543	30 Adquisiciones de Equipos de Computación	0	168.273.000	168.273.000		0,00%
552	30 Equipos de Seguridad Institucional	0	400.000.000	400.000.000		0,00%
<b>900</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>8.644.186</b>	<b>45%</b>
910	30 Pago de Impuestos, Tasas y Otros Gastos Jud.	19.000.000		19.000.000	8.644.186	45%
<b>EJECUCION TOTAL SUBPROG. 07</b>		<b>57.976.506.501</b>	<b>823.420.042</b>	<b>58.799.926.543</b>	<b>32.519.947.356</b>	<b>55%</b>
<b>EJECUCION RUBROS DESCENTRALIZADOS</b>		<b>4.867.692.143</b>	<b>413.720.042</b>	<b>5.281.412.185</b>	<b>1.853.493.237</b>	<b>35%</b>
<b>EJECUCION RUBROS CENTRALIZADOS</b>		<b>53.108.814.358</b>	<b>409.700.000</b>	<b>53.518.514.358</b>	<b>30.666.454.119</b>	<b>57%</b>