

Ejercicio 2025

Ejecución Presupuestaria de Gastos del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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	925.199.548	49.430.453.034	39.088.706.146	10.341.746.888	79%
111	10 Sueldos	33.596.242.184		33.596.242.184	28.525.170.080	5.071.072.104	84,91%
111	30 Sueldos	1.155.313.104		1.155.313.104	1.036.650.540	118.662.564	89,73%
113	10 Gastos de Representación	3.148.500.000		3.148.500.000	2.642.675.000	505.825.000	83,93%
114	10 Aguinaldo	3.062.061.859	-174.154.955	2.887.906.904		2.887.906.904	0,00%
114	30 Aguinaldo	96.276.092	-1.865.539	94.410.553		94.410.553	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	148.390.000	10.170.000	93,59%
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	617.664.436	5.302.529.556	3.982.398.421	1.320.131.135	75,10%
137	30 Gratificaciones por Servicios Especiales	106.236.000	84.200.000	190.436.000	145.387.000	45.049.000	76,34%
144	10 Jornales	0	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0,00%
144	30 Jornales	235.204.222	95.030.028	330.234.250	236.736.941	93.497.309	71,69%
145	10 Honorarios profesionales	188.147.892		188.147.892	133.154.343	54.993.549	70,77%
145	30 Honorarios profesionales	10.482.000	239.725.578	250.207.578	143.757.917	106.449.661	57,46%
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	20.841.920	6.455.628	76,35%
200	Servicios no personales	8.361.100.627	-3.035.840	8.358.064.787	6.510.389.474	1.847.675.313	78%
211	10 Energía Eléctrica	864.500.000	-20.000.000	844.500.000	672.405.098	172.094.902	79,62%
211	30 Energía Eléctrica	23.000.000	-23.000.000	0		0	0,00%
212	10 Agua	41.533.897	20.000.000	61.533.897	47.885.045	13.648.852	77,82%
212	30 Agua	0	23.000.000	23.000.000	18.128.639	4.871.361	78,82%
214	10 Telef. Telefax y otros serv.de telecomunicaciones	60.515.000		60.515.000	44.015.445	16.499.555	72,73%
221	30 Transporte	25.000.000		25.000.000	14.548.380	10.451.620	58,19%
232	30 Viáticos y Movilidad	56.433.160	-12.153.840	44.279.320	39.559.278	4.720.042	89,34%
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	18.834.660	629.885.060	53.354.604	576.530.456	8,47%
243	Mant. y Rep. Menores de Maq., Eq.y Muebles de Ofic.	127.000.000	-5.270.000	121.730.000	30.149.000	91.581.000	24,77%
244	30 Mant. y rep. Menores de Equipos de Transporte	35.000.000	-4.000.000	31.000.000	8.721.696	22.278.304	28,13%
245	30 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	627.895.020	-5.400.000	622.495.020	466.830.000	155.665.020	74,99%
246	30 Mant. y Reparac. Menores de Instalaciones	100.000.000	-38.000.000	62.000.000		62.000.000	0,00%
251	30 Alquileres de Edificios y Locales	447.418.000	-311.818.000	135.600.000	112.200.000	23.400.000	82,74%
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	-2.328.660	2.771.340		2.771.340	0,00%
268	30 Servicios de Comunicaciones	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	6.857.363	10.142.637	40,34%
271	10 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	3.338.000.000	360.000.000	3.698.000.000	3.164.000.000	534.000.000	85,56%
271	30 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	1.807.000.000		1.807.000.000	1.807.000.000	0	100,00%
284	30 Servicios de Cathering	1.000.000	3.100.000	4.100.000	2.993.000	1.107.000	73,00%
291	30 Capacitación de Personal del Estado	6.000.000	-4.500.000	1.500.000	1.200.000	300.000	80,00%
300	Bienes de Consumo	464.809.610	20.999.440	485.809.050	389.861.995	95.947.055	80%
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	35.796.994	53.006	99,85%
333	30 Productos de Artes Gráficas	26.410.000	-6.862.160	19.547.840	18.563.840	984.000	94,97%
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	214.473.030	29.448.970	87,93%
343	30 Útiles y Materiales Eléctricos	24.264.000	24.605.300	48.869.300	27.222.721	21.646.579	55,71%
346	30 Repuestos y Accesorios Menores	5.540.000		5.540.000	2.480.000	3.060.000	44,77%
347	30 Elementos y útiles diversos	0	1.700.000	1.700.000	1.200.000	500.000	70,59%
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	0		0	0,00%
354	30 Insecticidas, fumigantes y otros	0	200.000	200.000		200.000	0,00%
355	30 Tintas, pinturas y colorantes	0	1.200.000	1.200.000		1.200.000	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	-574.000	7.426.000	7.426.000	0	100,00%
394	30 Herramientas Menores	542.000	500.000	1.042.000	505.900	536.100	48,55%
397	30 Productos e Insumos Metálicos	2.000.000	-984.000	1.016.000	1.016.000	0	100,00%
399	30 Bienes de Consumo Varios	2.885.000	-1.000.000	1.885.000	1.866.600	18.400	99,02%
500	Inversión Física	626.342.778	489.658.400	1.116.001.178	105.307.401	1.010.693.777	9%
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	5.590.000	3.000.000	65,08%
536	30 Equipos de Comunicaciones y Señalam.	0	4.000.000	4.000.000		4.000.000	0,00%
538	30 Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	18.300.000	53.177.400	71.477.400	17.477.401	53.999.999	24,45%
541	30 Adquisiciones de Muebles y Enseres	47.780.000	54.500.000	102.280.000	42.280.000	60.000.000	41,34%
542	30 Adquisiciones de Equipos de Oficina	0	63.733.000	63.733.000	39.960.000	23.773.000	62,70%
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	150.000.000	150.000.000		150.000.000	0,00%
552	30 Equipos de Seguridad Institucional	0	338.000.000	338.000.000		338.000.000	0,00%
900	Otros Gastos	19.000.000	2.378.000	21.378.000	8.644.186	12.733.814	40%
910	30 Pago de Impuestos, Tasas y Otros Gastos Jud.	19.000.000	2.378.000	21.378.000	8.644.186	12.733.814	40,43%
EJECUCION TOTAL SUBPROG. 07		57.976.506.501	1.435.199.548	59.411.706.049	46.102.909.202	13.308.796.847	78%
EJECUCION RUBROS DESCENTRALIZADOS		4.867.692.143	588.955.606	5.456.647.749	2.702.239.257	2.754.408.492	50%
EJECUCION RUBROS CENTRALIZADOS		53.108.814.358	846.243.942	53.955.058.300	43.400.669.945	10.554.388.355	80%

Observación: Desde el mes de agosto no se ha otorgado plan de caja para el pago de Servicios de 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, estando pendiente de pago compromisos por Gs. 1.285.789.665, con lo cual la ejecución presupuestaria de rubros descentralizados sería del 73 % y la ejecución total del 80% al 30/11/2025.