

Ejercicio 2026

Ejecución Presupuestaria de Gastos del 01 de Enero al 30 de Abril de 2026

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 7609/2025	Modificaciones Presupuestarias	PRESUPUESTO VIGENTE	Ejecutado	Saldo	% Ejecución
100	Servicios Personales	52.323.424.280	305.024.000	52.628.448.280	15.359.251.051	37.269.197.229	29%
111	10 Sueldos	35.962.703.328		35.962.703.328	11.524.298.905	24.438.404.423	32,05%
111	30 Sueldos	1.328.315.712		1.328.315.712	442.771.904	885.543.808	33,33%
113	10 Gastos de Representación	3.148.500.000		3.148.500.000	1.006.000.000	2.142.500.000	31,95%
114	10 Aguinaldo	3.259.266.944		3.259.266.944		3.259.266.944	0,00%
114	30 Aguinaldo	110.692.976		110.692.976		110.692.976	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		17.610.000	0,00%
131	30 Subsidio Familiar	150.960.000	3.800.000	154.760.000	3.400.000	151.360.000	2,20%
133	10 Bonificaciones y Gratificaciones	2.034.390.903		2.034.390.903	1.979.168.322	55.222.581	97,29%
133	30 Bonificaciones y Gratificaciones	5.565.266.367		5.565.266.367	249.250.000	5.316.016.367	4,48%
137	30 Gratificaciones por Servicios Especiales	140.000.000	227.224.000	367.224.000		367.224.000	0,00%
144	30 Jornales	226.125.744		226.125.744	69.577.152	156.548.592	30,77%
145	10 Honorarios profesionales	184.512.068	-160.000.000	24.512.068	21.196.192	3.315.876	86,47%
145	30 Honorarios profesionales	166.413.676	234.000.000	400.413.676	63.588.576	336.825.100	15,88%
199	30 Otros Gastos del Personal	27.297.548		27.297.548		27.297.548	0,00%
200	Servicios no personales	7.776.334.170	164.599.834	7.940.934.004	2.432.994.263	5.507.939.741	31%
211	10 Energía Eléctrica	855.855.000		855.855.000	355.145.000	500.710.000	41,50%
212	10 Agua	41.118.558		41.118.558	23.043.757	18.074.801	56,04%
212	30 Agua	22.770.000		22.770.000		22.770.000	0,00%
214	10 Telef. Telefax y otros serv.de telecomunicaciones	69.626.700		69.626.700	43.234.542	26.392.158	62,09%
221	30 Transporte	24.750.000	10.831.400	35.581.400	10.250.240	25.331.160	28,81%
232	30 Viáticos y Movilidad	53.888.828	-6.566.150	47.322.678	14.666.265	32.656.413	30,99%
242	10 Manten. y Reparac. Men. de Edificios y Locales	128.636.569		128.636.569		128.636.569	0,00%
242	30 Manten. y Reparac. Men. de Edificios y Locales	297.270.935	147.917.914	445.188.849	163.679.000	281.509.849	36,77%
243	30 Mant. y rep. Menores de Equipos de Ofic.	121.770.000	-9.975.900	111.794.100	23.097.500	88.696.600	20,66%
244	30 Mant. y rep. Menores de Equipos de Transporte	44.550.000		44.550.000	4.296.959	40.253.041	9,65%
245	30 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	644.970.150		644.970.150	257.850.000	387.120.150	39,98%
246	30 Mant. y Reparac. Menores de Instalaciones	84.150.000		84.150.000	9.460.000	74.690.000	11,24%
251	30 Alquileres de Edificios y Locales	142.800.000	26.800.000	169.600.000	44.500.000	125.100.000	26,24%
261	10 De Informática y Sistemas Computarizados	21.858.430		21.858.430	4.361.000	17.497.430	19,95%
261	30 De Informática y Sistemas Computarizados	32.670.000	3.732.570	36.402.570		36.402.570	0,00%
263	30 Servicios Bancarios	5.049.000	-3.000.000	2.049.000		2.049.000	0,00%
268	30 Servicios de Comunicaciones	30.690.000	800.000	31.490.000	16.172.000	15.318.000	51,36%
271	10 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	3.338.000.000		3.338.000.000	497.000.000	2.841.000.000	14,89%
271	30 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	1.807.000.000		1.807.000.000	966.000.000	841.000.000	53,46%
284	30 Servicios de Catering	2.970.000		2.970.000	238.000	2.732.000	8,01%
291	30 Capacitación de Personal del Estado	5.940.000	-5.940.000	0		0	0,00%
300	Bienes de Consumo	458.965.847	6.500.165	465.466.012	162.514.515	302.951.497	35%
331	30 Papel de Escritorio y Cartón	35.491.500		35.491.500		35.491.500	0,00%
333	30 Productos de Artes Gráficas	2.970.000		2.970.000		2.970.000	0,00%
334	30 Productos de Papel y Cartón	5.944.877		5.944.877		5.944.877	0,00%
335	30 Libros, Revistas y Periódicos	1.188.000	-1.188.000	0		0	0,00%
341	30 Elementos de Limpieza	29.700.000		29.700.000		29.700.000	0,00%
342	30 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	241.482.780		241.482.780	29.240.900	212.241.880	12,11%
343	30 Útiles y Materiales Eléctricos	24.021.360		24.021.360	21.729.580	2.291.780	90,46%
346	30 Repuestos y Accesorios Menores	5.484.600		5.484.600	3.360.220	2.124.380	61,27%
351	30 Compuestos Químicos	6.800.000	6.752.100	13.552.100	6.752.100	6.800.000	49,82%
352	30 Productos Farmacéuticos y Medicinales	510.000		510.000		510.000	0,00%
355	30 Tintas, pinturas y colorantes		936.065	936.065	936.065	0	100,00%
361	30 Combustibles	100.000.000		100.000.000	100.000.000	0	100,00%
391	30 Artículos de caucho		500.000	500.000		500.000	0,00%
394	30 Herramientas Menores	536.580		536.580	495.650	40.930	92,37%
397	30 Productos e Insumos Metálicos	1.980.000		1.980.000		1.980.000	0,00%
399	30 Bienes de Consumo Varios	2.856.150	-500.000	2.356.150		2.356.150	0,00%
500	Inversión Física	1.079.290.389	0	1.079.290.389	513.090.262	566.200.127	48%
534	30 Equipo Educativos y Recreacionales		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
536	30 Equipos de Comunicaciones y Señalam.	7.750.000	4.000.000	11.750.000	4.000.000	7.750.000	34,04%
537	30 Equipos de Transporte	400.000.000	-400.000.000	0		0	0,00%
538	30 Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	141.800.000	20.397.732	162.197.732	52.413.736	109.783.996	32,31%
541	30 Adquisiciones de Muebles e Enseres	47.780.000	11.950.000	59.730.000	59.730.000	0	100,00%
542	30 Adquisiciones de Equipos de Oficina	18.000.000	22.652.268	40.652.268	22.652.268	18.000.000	55,72%
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	86.039.611		86.039.611	33.294.258	52.745.353	38,70%
552	30 Equipos de Seguridad Institucional		338.000.000	338.000.000	338.000.000	0	100,00%
800	Transferencias	180.000.000	-180.000.000	0	0	0	0%
841	30 Becas	180.000.000	-180.000.000	0		0	0,00%
900	Otros Gastos	3.000.000	8.900.001	11.900.001	10.299.345	1.600.656	87%
910	30 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Jud. Y Otros	3.000.000	8.900.001	11.900.001	10.299.345	1.600.656	86,55%
EJECUCION TOTAL SUBPROG. 07		61.821.014.686	305.024.000	62.126.038.686	18.478.149.436	43.647.889.250	30%
EJECUCION RUBROS DESCENTRALIZADOS		5.071.010.908	301.224.000	5.372.234.908	1.810.260.305	3.561.974.603	34%
EJECUCION RUBROS CENTRALIZADOS		56.750.003.778	3.800.000	56.753.803.778	16.667.889.131	40.085.914.647	29%