

Ejecución Presupuestaria de Gastos del 01 de Enero al 31 de Enero de 2026

TOTAL - POR SUB GRUPO DE GASTO

Programa 002: Efectividad de la Tutela Jurisdiccional

Actividad: 7 Administración de Justicia Dpto. Caaguazu

		Presupuesto Aprobado Ley 7609/2025		Ejecutado	Saldo	% Ejecución
Grupo/Sub Grupo de Gasto						
100	Servicios Personales	52.323.424.280		3.801.731.332	48.521.692.948	7%
111	10 Sueldos	35.962.703.328		2.880.064.024	33.082.639.304	8,01%
111	30 Sueldos	1.328.315.712		110.692.976	1.217.622.736	8,33%
113	10 Gastos de Representación	3.148.500.000		251.500.000	2.897.000.000	7,99%
114	10 Aguinaldo	3.259.266.944			3.259.266.944	0,00%
114	30 Aguinaldo	110.692.976			110.692.976	0,00%
123	30 Remuneración Extraordinaria	1.369.014			1.369.014	0,00%
131	10 Subsidio Familiar	17.610.000			17.610.000	0,00%
131	30 Subsidio Familiar	150.960.000			150.960.000	0,00%
133	10 Bonificaciones y Gratificaciones	2.034.390.903		559.474.332	1.474.916.571	27,50%
133	30 Bonificaciones y Gratificaciones	5.565.266.367			5.565.266.367	0,00%
137	30 Gratificaciones por Servicios Especiales	140.000.000			140.000.000	0,00%
144	30 Jornales	226.125.744			226.125.744	0,00%
145	10 Honorarios profesionales	184.512.068			184.512.068	0,00%
145	30 Honorarios profesionales	166.413.676			166.413.676	0,00%
199	30 Otros Gastos del Personal	27.297.548			27.297.548	0,00%
200	Servicios no personales	7.776.334.170		746.875.364	7.029.458.806	10%
211	10 Energía Eléctrica	855.855.000			855.855.000	0,00%
212	10 Agua	41.118.558			41.118.558	0,00%
212	30 Agua	22.770.000			22.770.000	0,00%
214	10 Telef. Telefax y otros serv.de telecomunicaciones	69.626.700			69.626.700	0,00%
221	30 Transporte	24.750.000		3.131.480	21.618.520	12,65%
232	30 Viáticos y Movilidad	53.888.828			53.888.828	0,00%
242	10 Manten. y Reparac. Men. de Edificios y Locales	128.636.569			128.636.569	0,00%
242	30 Manten. y Reparac. Men. de Edificios y Locales	297.270.935		127.484.884	169.786.051	42,89%
243	30 Mant. y Rep. Men. de Maq., Eq.y Muebles de Ofic.	121.770.000			121.770.000	0,00%
244	30 Mant. y rep. Menores de Equipos de Transporte	44.550.000			44.550.000	0,00%
245	30 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	644.970.150		103.140.000	541.830.150	15,99%
246	30 Mant. y Reparac. Menores de Instalaciones	84.150.000			84.150.000	0,00%
251	30 Alquileres de Edificios y Locales	142.800.000		18.200.000	124.600.000	12,75%
261	10 De Informática y Sistemas Computarizados	21.858.430		4.361.000	17.497.430	19,95%
261	30 De Informática y Sistemas Computarizados	32.670.000			32.670.000	0,00%
263	30 Servicios Bancarios	5.049.000			5.049.000	0,00%
268	30 Servicios de Comunicaciones	30.690.000		4.558.000	26.132.000	14,85%
271	10 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	3.338.000.000		486.000.000	2.852.000.000	14,56%
271	30 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	1.807.000.000			1.807.000.000	0,00%
284	30 Servicios de Catering	2.970.000			2.970.000	0,00%
291	30 Capacitación de Personal del Estado	5.940.000			5.940.000	0,00%
300	Bienes de Consumo	458.965.847		7.534.400	451.431.447	2%
331	30 Papel de Escritorio y Cartón	35.491.500			35.491.500	0,00%
333	30 Productos de Artes Gráficas	2.970.000			2.970.000	0,00%
334	30 Productos de Papel y Cartón	5.944.877			5.944.877	0,00%
335	30 Libros, Revistas y Periódicos	1.188.000			1.188.000	0,00%
341	30 Elementos de Limpieza	29.700.000			29.700.000	0,00%
342	30 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	241.482.780		782.300	240.700.480	0,32%
343	30 Utiles y Materiales Eléctricos	24.021.360			24.021.360	0,00%
346	30 Repuestos y Accesorios Menores	5.484.600			5.484.600	0,00%
351	30 Compuestos Químicos	6.800.000		6.752.100	47.900	99,30%
352	30 Productos Farmacéuticos y Medicinales	510.000			510.000	0,00%
361	30 Combustibles	100.000.000			100.000.000	0,00%
394	30 Herramientas Menores	536.580			536.580	0,00%
397	30 Productos e Insumos Metálicos	1.980.000			1.980.000	0,00%
399	30 Bienes de Consumo Varios	2.856.150			2.856.150	0,00%
500	Inversión Física	1.079.290.389		51.805.200	1.027.485.189	5%
536	30 Equipos de Comunicaciones y Señalam.	7.750.000		4.000.000	3.750.000	51,61%
537	30 Equipos de Transporte	400.000.000			400.000.000	0,00%
538	30 Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	141.800.000		1.405.200	140.394.800	0,99%
541	30 Adquisiciones de Muebles y Enseres	47.780.000		46.400.000	1.380.000	97,11%
542	30 Adquisiciones de Equipos de Oficina	18.000.000			18.000.000	0,00%
543	10 Adquisiciones de Equipos de Computación	377.920.778			377.920.778	0,00%
543	30 Adquisiciones de Equipos de Computación	86.039.611			86.039.611	0,00%
800	Transferencias	180.000.000		0	180.000.000	0%
841	30 Becas	180.000.000			180.000.000	0,00%
900	Otros Gastos	3.000.000		0	3.000.000	0%
910	30 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Jud. Y Otros	3.000.000			3.000.000	0,00%
EJECUCION TOTAL SUBPROG. 07		61.821.014.686		4.607.946.296	57.213.068.390	7%
EJECUCION RUBROS DESCENTRALIZADOS		5.071.010.908		320.214.964	4.750.795.944	6%
EJECUCION RUBROS CENTRALIZADOS		56.750.003.778		4.287.731.332	52.462.272.446	8%