

**Ejercicio 2026**

**Ejecución Presupuestaria de Gastos del 01 de Enero al 31 de Marzo 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
<b>100</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>52.323.424.280</b>	<b>0</b>	<b>52.323.424.280</b>	<b>11.541.014.896</b>	<b>40.782.409.384</b>	<b>22%</b>
111	10 Sueldos	35.962.703.328		35.962.703.328	8.662.058.870	27.300.644.458	24,09%
111	30 Sueldos	1.328.315.712		1.328.315.712	332.078.928	996.236.784	25,00%
113	10 Gastos de Representación	3.148.500.000		3.148.500.000	754.500.000	2.394.000.000	23,96%
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		150.960.000		150.960.000	0,00%
133	10 Bonificaciones y Gratificaciones	2.034.390.903		2.034.390.903	1.676.605.658	357.785.245	82,41%
133	30 Bonificaciones y Gratificaciones	5.565.266.367		5.565.266.367		5.565.266.367	0,00%
137	30 Gratificaciones por Servicios Especiales	140.000.000		140.000.000		140.000.000	0,00%
144	30 Jornales	226.125.744		226.125.744	52.182.864	173.942.880	23,08%
145	10 Honorarios profesionales	184.512.068		184.512.068	21.196.192	163.315.876	11,49%
145	30 Honorarios profesionales	166.413.676		166.413.676	42.392.384	124.021.292	25,47%
199	30 Otros Gastos del Personal	27.297.548		27.297.548		27.297.548	0,00%
<b>200</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>7.776.334.170</b>	<b>164.599.834</b>	<b>7.940.934.004</b>	<b>1.681.603.691</b>	<b>6.259.330.313</b>	<b>21%</b>
211	10 Energía Eléctrica	855.855.000		855.855.000	277.507.000	578.348.000	32,42%
212	10 Agua	41.118.558		41.118.558	17.521.419	23.597.139	42,61%
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	42.774.542	26.852.158	61,43%
221	30 Transporte	24.750.000	10.831.400	35.581.400	7.630.040	27.951.360	21,44%
232	30 Viáticos y Movilidad	53.888.828	-6.566.150	47.322.678	10.919.809	36.402.869	23,08%
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	130.707.422	314.481.427	29,36%
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	154.710.000	490.260.150	23,99%
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	23.400.000	146.200.000	13,80%
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	5.218.000	26.272.000	16,57%
271	10 Servicios de Medicina Prepaga y de Salud	3.338.000.000		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	484.000.000	1.323.000.000	26,78%
284	30 Servicios de Catering	2.970.000		2.970.000		2.970.000	0,00%
291	30 Capacitación de Personal del Estado	5.940.000	-5.940.000	0		0	0,00%
<b>300</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>458.965.847</b>	<b>6.500.165</b>	<b>465.466.012</b>	<b>59.340.870</b>	<b>406.125.142</b>	<b>13%</b>
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	28.940.900	212.541.880	11,98%
343	30 Útiles y Materiales Eléctricos	24.021.360		24.021.360	20.781.650	3.239.710	86,51%
346	30 Repuestos y Accesorios Menores	5.484.600		5.484.600	2.866.220	2.618.380	52,26%
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	0,00%
361	30 Combustibles	100.000.000		100.000.000		100.000.000	0,00%
391	30 Artículos de caucho		500.000	500.000		500.000	0,00%
394	30 Herramientas Menores	536.580		536.580		536.580	0,00%
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%
<b>500</b>	<b>Inversión Física</b>	<b>1.079.290.389</b>	<b>0</b>	<b>1.079.290.389</b>	<b>100.257.994</b>	<b>641.032.395</b>	<b>9%</b>
534	30 Equipo Educativos y Recreacionales		3.000.000	3.000.000		3.000.000	0,00%
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	16.563.736	145.633.996	10,21%
541	30 Adquisiciones de Muebles y Enseres	47.780.000	11.950.000	59.730.000	46.400.000	13.330.000	77,68%
542	30 Adquisiciones de Equipos de Oficina	18.000.000	22.652.268	40.652.268		40.652.268	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	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			0,00%
<b>800</b>	<b>Transferencias</b>	<b>180.000.000</b>	<b>-180.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
841	30 Becas	180.000.000	-180.000.000	0		0	0,00%
<b>900</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.900.001</b>	<b>11.900.001</b>	<b>0</b>	<b>11.900.001</b>	<b>0%</b>
910	30 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Jud. Y Otros	3.000.000	8.900.001	11.900.001		11.900.001	0,00%
<b>EJECUCION TOTAL SUBPROG. 07</b>		<b>61.821.014.686</b>	<b>0</b>	<b>61.821.014.686</b>	<b>13.382.217.451</b>	<b>48.100.797.235</b>	<b>22%</b>
<b>EJECUCION RUBROS DESCENTRALIZADOS</b>		<b>5.071.010.908</b>	<b>0</b>	<b>5.071.010.908</b>	<b>986.973.995</b>	<b>3.746.036.913</b>	<b>19%</b>
<b>EJECUCION RUBROS CENTRALIZADOS</b>		<b>56.750.003.778</b>	<b>0</b>	<b>56.750.003.778</b>	<b>12.395.243.456</b>	<b>44.354.760.322</b>	<b>22%</b>