

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - NOVIEMBRE (acumulada del 01/01/2025 al 30/11/2025)

1. CUADRO DE EJECUCION DE INGRESOS (Fuente: SICO del Ministerio de Economía y Finanzas)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS RECAUDADOS	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJEC.
(a)			(d)=(b-c)	(e)=(c/b)
Por Origen del Ingreso				
132-2 Tasa Por Actuación Judicial	302.432.913.650	308.071.169.998	(5.638.256.348)	102%
132-11 Registro Automotor	103.241.285.134	113.546.523.524	(10.305.238.390)	110%
132-19 Tasas Varias	30.333.091.852	31.342.426.709	(1.009.334.857)	103%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.707.491.611	1.461.718.395	245.773.216	86%
132-44 Canon por Habilitacion de Matriculas Prof.	165.920.524	710.215.902	(544.295.378)	428%
132-98 Coberura de Gastos Judiciales	21.500.000.000	14.083.862.416	7.416.137.584	66%
133-1 Multas	127.480.832	180.637.120	(53.156.288)	142%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	8.241.886.713	9.172.230.000	(930.343.287)	111%
163-99 Alquileres Varios	308.689.530	752.534.779	(443.845.249)	244%
191-9 Varios	629.211.379	1.196.063.436	(566.852.057)	190%
211-10 Ventas de Activos Capital	47.854.000	47.854.000	-	100%
Total	468.735.825.225	480.565.236.279	- 11.829.411.054	103%
343-10 De Recursos Propios (*)	40.300.000.000	47.908.560.168	(7.608.560.168)	119%
TOTAL GENERAL	509.035.825.225	528.473.796.447	(19.437.971.222)	104%

(*) Lo relativo a Recursos Propios (343-10), corresponde al Saldo Inicial de Caja, conforme a datos extraídos del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO).

2. CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DE INGRESOS TOTALES (Fuente: Departamento de Ingresos Judiciales)

MES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDACION ESTIMADA (*)	INGRESO REAL/PROMEDIO (**)	DIFERENCIA	%
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(d-c)	(f)=(e/c)
ENERO (***)	16.924.577.001	34.108.098.941	37.612.723.608	3.504.624.667	10%
FEBRERO (***)	44.003.059.710	34.549.257.087	37.404.528.956	2.855.271.869	8%
MARZO (***)	41.432.662.361	35.706.232.960	41.353.822.579	5.647.589.619	16%
ABRIL (***)	47.874.202.434	35.732.298.417	39.412.708.570	3.680.410.153	10%
MAYO (***)	82.295.825.903	36.598.119.334	39.377.128.286	2.779.008.952	8%
JUNIO (***)	31.445.968.231	38.087.877.903	42.336.902.423	4.249.024.520	11%
JULIO (***)	59.942.575.843	39.383.209.963	51.946.416.088	12.563.206.125	32%
AGOSTO (***)	20.090.887.373	38.715.467.276	49.374.327.444	10.658.860.168	28%
SEPTIEMBRE (***)	33.681.183.466	37.874.177.963	42.307.793.067	4.433.615.104	12%
OCTUBRE (***)	31.341.573.126	39.668.461.120	52.335.118.069	12.666.656.949	32%
NOVIEMBRE (***)	66.918.496.791	40.156.073.523	47.576.474.863	7.420.401.340	18%
DICIEMBRE	33.084.812.986	40.924.262.057	43.730.722.178	2.806.460.121	7%
TOTAL	509.035.825.225	451.503.536.544	524.768.666.131	73.265.129.587	16%

(*) La Recaudación Estimada, corresponde a lo informado por el Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDIJ 53 de fecha 10/01/2025.

(**) En la columna INGRESO REAL/PROMEDIO, los montos detallados desde enero al mes noviembre/2025, corresponde a la recaudación efectiva según el informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDI N° 388, de fecha 03 de diciembre de 2025 ascendiendo a la suma de Gs. 433.461.469.090.-, el monto del mes de diciembre corresponde a un promedio estadístico de recaudación en relación a los meses anteriores.

(***) Desde el mes de enero hasta noviembre/2025, el Ingreso Real supero a la Recaudación Estimada en un 10, 8, 16, 10, 8, 11, 32, 28, 12, 32 y 18% respectivamente.

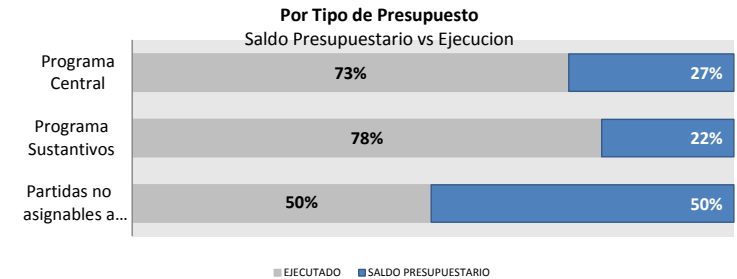
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - NOVIEMBRE (acumulada del 01/01/2025 al 30/11/2025)

DIRECCION FINANCIERA – Departamento de Presupuesto

3. CUADROS DE EJECUCION DE GASTOS

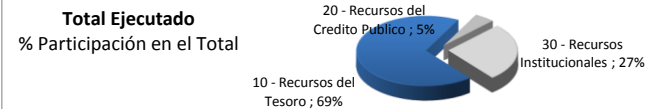
3.1 - POR TIPO DE PRESUPUESTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
Por Tipo de Presupuesto				
1- Programa Central	683.355.363.427	495.868.264.491	187.487.098.936	73%
2- Programa Sustantivos	1.103.128.871.919	860.635.568.571	242.493.303.348	78%
3- Partidas no asignables a Programas	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
TOTAL	1.787.596.520.351	1.357.056.506.966	430.540.013.385	76%



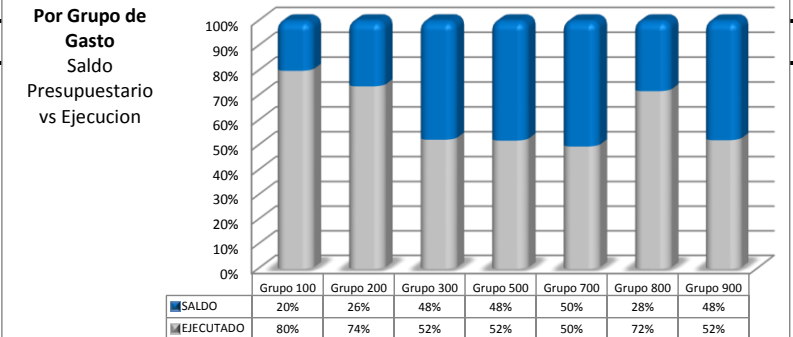
3.2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10 - Recursos del Tesoro	1.155.731.695.126	930.244.048.862	225.487.646.264	80%
20- Recursos del Credito Público	122.829.000.000	64.372.321.330	58.456.678.670	52%
30 - Recursos Institucionales	509.035.825.225	362.440.136.774	146.595.688.451	71%
TOTAL	1.787.596.520.351	1.357.056.506.966	430.540.013.385	76%



3.3 - POR GRUPO DE GASTOS (F.F. 10 + 20 + 30)

100 Servicios Personales	1.272.274.060.675	1.019.398.123.950	252.875.936.725	80%
200 Servicios No Personales	297.778.836.343	219.987.149.569	77.791.686.774	74%
300 Bienes de Consumo e Insumos	16.131.657.277	8.453.983.776	7.677.673.501	52%
500 Inversión Física	173.552.696.322	90.346.262.459	83.206.433.863	52%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
800 Transferencias	22.068.587.296	15.875.079.862	6.193.507.434	72%
900 Otros Gastos	4.678.397.433	2.443.233.446	2.235.163.987	52%
TOTAL	1.787.596.520.351	1.357.056.506.966	430.540.013.385	76%



DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
PROGRAMA CENTRAL	683.355.363.427	495.868.264.491	187.487.098.936	73%
Administracion Institucional	272.946.143.785	204.793.793.790	68.152.349.995	75%
Apoyo a la Gestion Jurisdiccional	123.136.649.343	98.703.843.870	24.432.805.473	80%
Registracion Publica de Titulos de Propiedad	83.678.974.470	65.278.245.920	18.400.728.550	78%
Registracion Publica de Automotor	58.419.033.752	46.274.344.886	12.144.688.866	79%
Registracion Publica de Marcas y Señales	10.008.022.318	7.925.286.327	2.082.735.991	79%
Construccion de Palacios de Justicia	135.166.539.759	72.892.749.698	62.273.790.061	54%
PROGRAMAS SUSTANTIVOS	1.103.128.871.919	860.635.568.571	242.493.303.348	78%
Administracion Superior de Justicia	83.510.822.676	65.708.469.472	17.802.353.204	79%
Capital	161.903.336.037	130.086.213.203	31.817.122.834	80%
Concepción	50.645.409.905	40.466.964.219	10.178.445.686	80%
San Pedro	48.717.814.202	37.914.098.017	10.803.716.185	78%
Cordillera	38.427.145.258	29.881.801.408	8.545.343.850	78%
Guaira	44.330.686.360	36.021.895.296	8.308.791.064	81%
Caaguazú	59.411.706.049	46.102.909.202	13.308.796.847	78%
Caazapá	38.582.475.123	30.756.266.364	7.826.208.759	80%
Itapúa	68.212.531.801	52.931.542.813	15.280.988.988	78%
Misiones	31.052.746.579	24.845.676.092	6.207.070.487	80%
Paraguarí	38.907.315.855	30.083.249.941	8.824.065.914	77%
Alto Paraná	114.146.577.016	89.875.660.350	24.270.916.666	79%
Central	147.101.907.195	110.839.163.878	36.262.743.317	75%
Ñeembucú	40.926.567.182	31.777.243.950	9.149.323.232	78%
Amambay	36.376.709.901	28.443.777.736	7.932.932.165	78%
Canindeyú	35.964.781.990	27.973.541.794	7.991.240.196	78%
Presidente Hayes	27.294.054.310	19.044.862.909	8.249.191.401	70%
Boquerón	16.949.299.198	12.272.546.762	4.676.752.436	72%
Alto Paraguay	20.666.985.282	15.609.685.165	5.057.300.117	76%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
Pago de Servicio de la Deuda	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
TOTAL	1.787.596.520.351	1.357.056.506.966	430.540.013.385	76%

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 + 30)

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJE.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.272.274.060.675	1.019.398.123.950	252.875.936.725	80%
111	SUELDOS	891.920.063.924	772.689.275.586	119.230.788.338	87%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	54.841.481.200	44.872.804.017	9.968.677.183	82%
114	AGUINALDO	75.710.943.538	-	75.710.943.538	0%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	181.000.000	131.000.000	50.000.000	72%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	20.977.377.297	14.779.812.691	6.197.564.606	70%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.704.160.000	3.511.900.000	192.260.000	95%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	176.210.310.418	146.600.454.903	29.609.855.515	83%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	5.992.606.507	4.611.282.383	1.381.324.124	77%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	356.073.991	283.737.571	72.336.420	80%
144	JORNALES	23.737.328.656	18.454.071.531	5.283.257.125	78%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	10.735.968.093	8.045.686.829	2.690.281.264	75%
183	FONDO DE RECATEGORIZACION SALARIAL	40.049.286	-	40.049.286	0%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.866.697.765	5.418.098.439	2.448.599.326	69%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	297.778.836.343	219.987.149.569	77.791.686.774	74%
211	ENERGIA ELECTRICA	15.506.309.007	11.509.107.205	3.997.201.802	74%
212	AGUA	1.500.885.286	1.225.716.894	275.168.392	82%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.708.090.712	1.285.114.759	422.975.953	75%
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	378.150.000	199.598.000	178.552.000	53%
221	TRANSPORTE	1.057.899.514	507.432.470	550.467.044	48%
222	ALMACENAJE	2.271.443.210	1.119.635.390	1.151.807.820	49%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	224.460.000	149.640.000	74.820.000	67%
231	PASAJES	886.496.589	301.391.983	585.104.606	34%
232	VIATICOS Y MOVILIDAD	4.994.721.047	3.353.952.845	1.640.768.202	67%
239	PASAJES Y VIATICOS VARIOS	1.000.000	470.000	530.000	47%
242	MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.431.739.136	6.571.691.331	9.860.047.805	40%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS	4.250.774.539	1.788.455.452	2.462.319.087	42%
244	MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.211.196.915	1.470.284.495	1.740.912.420	46%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	26.533.915.438	18.202.960.644	8.330.954.794	69%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	6.377.552.775	2.734.381.631	3.643.171.144	43%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.380.916.210	11.820.811.219	3.560.104.991	77%
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170.600.000	68.060.000	102.540.000	40%
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2.033.227.000	336.123.000	1.697.104.000	17%
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.204.090.799	1.613.785.638	3.590.305.161	31%
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.217.540.865	4.826.378.631	3.391.162.234	59%
263	SERVICIOS BANCARIOS	363.854.500	292.011.011	71.843.489	80%
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.076.679.815	2.859.283.987	10.217.395.828	22%
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	343.383.340	68.382.167	275.001.173	20%
266	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES	8.235.539.482	3.941.944.669	4.293.594.813	48%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.785.690.210	1.627.593.647	1.158.096.563	58%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	609.400.000	430.411.400	178.988.600	71%
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	153.668.900.000	140.655.500.000	13.013.400.000	92%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	246.350.000	50.709.500	195.640.500	21%
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.042.900.000	592.900.000	450.000.000	57%
284	SERVICIOS DE CATERING	724.156.310	379.821.601	344.334.709	52%
288	SERVICIOS EN GENERAL	32.400.000	2.400.000	30.000.000	7%
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	147.162.829	1.200.000	145.962.829	1%
292	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	161.410.815	-	161.410.815	0%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.131.657.277	8.453.983.776	7.677.673.501	52%
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.448.713	142.878.377	91.570.336	61%
321	HILADOS Y TELAS	10.806.974	1.860.000	8.946.974	17%
322	PRENDAS DE VESTIR	6.239.024	-	6.239.024	0%
323	CONFECCIONES TEXTILES	59.956.397	27.758.100	32.198.297	46%
324	CALZADOS	9.890.700	-	9.890.700	0%
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1.946.229.148	1.251.742.761	694.486.387	64%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	232.053.657	111.026.940	121.026.717	48%
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	164.892.214	88.557.891	76.334.323	54%

335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.500.000	-	1.500.000	0%
336	TEXTOS DE ENSEÑANZA	398.676.334	1.404.000	397.272.334	0%
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	434.182.031	271.212.882	162.969.149	62%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.968.387.241	2.501.980.589	2.466.406.652	50%
343	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1.051.964.058	413.623.185	638.340.873	39%
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	17.546.078	9.300.625	8.245.453	53%
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	6.500.000	2.745.000	3.755.000	42%
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	913.179.359	516.651.836	396.527.523	57%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	121.593.662	27.791.228	93.802.434	23%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	340.293.150	90.563.843	249.729.307	27%
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36.463.840	8.924.300	27.539.540	24%
353	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	-	500.000	0%
354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	44.563.040	13.586.800	30.976.240	30%
355	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	123.560.460	69.170.232	54.390.228	56%
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3.100.000	-	3.100.000	0%
358	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	172.599.884	5.502.600	167.097.284	3%
361	COMBUSTIBLES	4.052.327.962	2.746.054.259	1.306.273.703	68%
362	LUBRICANTES	22.668.300	482.500	22.185.800	2%
391	ARTICULOS DE CAUCHO	173.008.500	26.413.900	146.594.600	15%
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	75.053.496	35.512.250	39.541.246	47%
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21.985.000	3.645.000	18.340.000	17%
394	HERRAMIENTAS MENORES	105.753.774	25.152.549	80.601.225	24%
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	70.456.000	456.000	70.000.000	1%
396	ARTICULOS DE PLASTICOS	26.761.496	6.338.812	20.422.684	24%
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	144.351.808	16.757.292	127.594.516	12%
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	13.524.000	2.622.000	10.902.000	19%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	126.640.977	34.268.025	92.372.952	27%
500	INVERSION FISICA	173.552.696.322	90.346.262.459	83.206.433.863	52%
511	TIERRAS Y TERRENOS	11.000.000	6.000.000	5.000.000	55%
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	122.577.600.210	71.828.201.712	50.749.398.498	59%
526	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	52.000.000	-	52.000.000	0%
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	14.000.000	12.800.000	1.200.000	91%
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	343.000.000	-	343.000.000	0%
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	72.865.000	10.265.000	62.600.000	14%
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	79.209.000	11.450.000	67.759.000	14%
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.089.015.860	254.073.100	834.942.760	23%
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.083.174.423	280.000.000	4.803.174.423	6%
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.704.366.920	636.556.874	1.067.810.046	37%
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	11.627.681.554	2.326.979.285	9.300.702.269	20%
542	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	803.966.615	165.799.041	638.167.574	21%
543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION	27.636.239.573	14.057.575.617	13.578.663.956	51%
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	720.538.400	-	720.538.400	0%
579	ACTIVOS INTANGIBLES	1.553.818.367	732.195.000	821.623.367	47%
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	184.220.400	24.366.830	159.853.570	13%
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
712	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	295.912.206	141.803.938	154.108.268	48%
732	AMORT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	816.372.799	410.869.966	405.502.833	50%
800	TRANSFERENCIAS	22.068.587.296	15.875.079.862	6.193.507.434	72%
841	BECAS	225.000.000	174.000.000	51.000.000	77%
842	APORTE A ENT. EDUCATIVAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.449.180.000	1.449.180.000	-	100%
845	INDEMINIZACIONES	3.500.000.000	-	3.500.000.000	0%
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.884.407.296	14.251.899.862	2.632.507.434	84%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER.	10.000.000	-	10.000.000	0%
900	OTROS GASTOS	4.678.397.433	2.443.233.446	2.235.163.987	52%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.937.291.433	2.118.303.030	1.818.988.403	54%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	734.000.000	317.824.416	416.175.584	43%
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	7.106.000	7.106.000	-	100%
TOTAL		1.787.596.520.351	1.357.056.506.966	430.540.013.385	76%

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

Ejecución Mensual del Anexo del Personal - Sueldos y Gastos de Representación

PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO
	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
111 - SUELDOS								
891.920.063.924	67.669.930.582	67.736.332.429	69.684.942.211	68.876.331.610	69.107.739.315	69.001.060.416	772.689.275.586	119.230.788.338
	70.293.248.842	70.729.014.658	72.999.510.794	73.348.170.002	73.242.994.727	-		
113 - GASTOS DE REPRESENTACION								
54.841.481.200	3.932.665.100	3.965.377.600	4.182.240.100	4.131.252.600	4.118.221.350	4.121.084.267	44.872.804.017	9.968.677.183
	4.110.002.600	4.074.115.100	4.097.515.100	4.061.102.600	4.079.227.600	-		