

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - DICIEMBRE (acumulada del 01/01/2025 al 31/12/2025)

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	345.016.929.803	(42.584.016.153)	114%
132-11 Registro Automotor	103.241.285.134	125.225.360.330	(21.984.075.196)	121%
132-19 Tasas Varias	30.333.091.852	34.431.026.142	(4.097.934.290)	114%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.707.491.611	1.549.492.771	157.998.840	91%
132-44 Canon por Habilitacion de Matriculas Prof.	165.920.524	761.172.316	(595.251.792)	459%
132-98 Coberura de Gastos Judiciales	21.500.000.000	16.771.985.713	4.728.014.287	78%
133-1 Multas	127.480.832	193.628.169	(66.147.337)	152%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	8.241.886.713	10.037.030.000	(1.795.143.287)	122%
163-99 Alquileres Varios	308.689.530	783.877.850	(475.188.320)	254%
191-9 Varios	629.211.379	1.271.902.693	(642.691.314)	202%
211-10 Ventas de Activos Capital	47.854.000	47.854.000	-	100%
Total	468.735.825.225	536.090.259.787	- 67.354.434.562	114%
343-10 De Recursos Propios (*)	40.300.000.000	47.908.560.168	(7.608.560.168)	119%
TOTAL GENERAL	509.035.825.225	583.998.819.955	(74.962.994.730)	115%

(*) 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	57.012.674.887	16.088.412.830	39%
TOTAL	509.035.825.225	451.503.536.544	538.050.618.840	86.547.082.296	19%

(*) 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 diciembre 2025, corresponde a la recaudación efectiva según el informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDI N° 06, de fecha 07 de enero de 2026 ascendiendo a la suma de Gs. 538.050.618.840.-

(***) Desde el mes de enero hasta diciembre/2025, el Ingreso Real supero a la Recaudación Estimada en un 10, 8, 16, 10, 8, 11, 32, 28, 12, 32, 18 y 39% respectivamente.

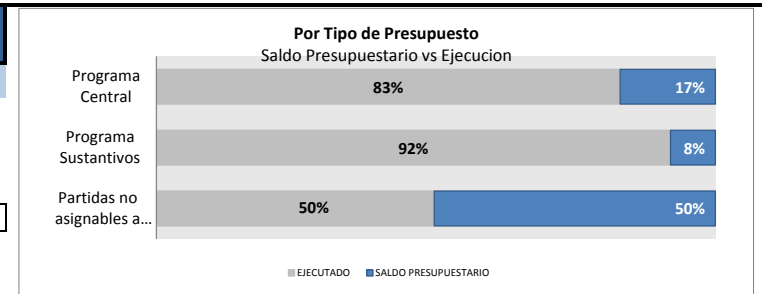
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - DICIEMBRE (acumulada del 01/01/2025 al 31/12/2025)

DIRECCION FINANCIERA – Departamento de Presupuesto

3. CUADROS DE EJECUCION DE GASTOS

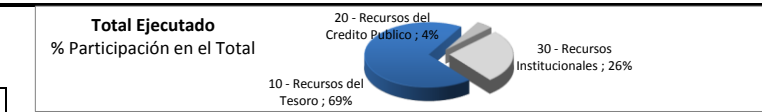
3.1 - POR TIPO DE PRESUPUESTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
Por Tipo de Presupuesto				
1- Programa Central	683.355.363.427	566.834.173.337	116.521.190.090	83%
2- Programa Sustantivos	1.103.128.871.919	1.014.246.735.398	88.882.136.521	92%
3- Partidas no asignables a Programas	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
TOTAL	1.787.596.520.351	1.581.633.582.639	205.962.937.712	88%



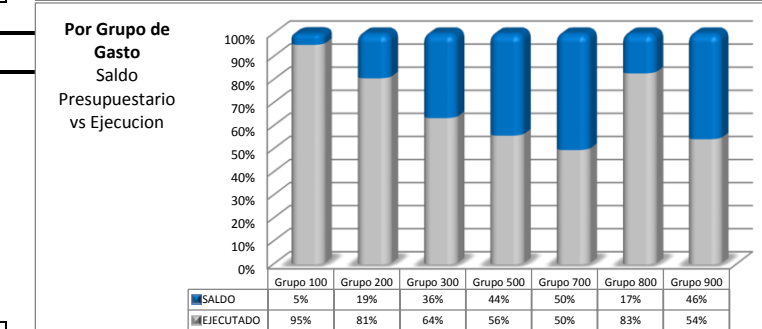
3.2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10 - Recursos del Tesoro	1.155.731.695.126	1.095.879.389.631	59.852.305.495	95%
20- Recursos del Credito Público	122.829.000.000	66.794.103.243	56.034.896.757	54%
30 - Recursos Institucionales	509.035.825.225	418.960.089.765	90.075.735.460	82%
TOTAL	1.787.596.520.351	1.581.633.582.639	205.962.937.712	88%



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

100 Servicios Personales	1.272.274.060.675	1.211.675.912.075	60.598.148.600	95%
200 Servicios No Personales	300.604.573.984	242.809.939.801	57.794.634.183	81%
300 Bienes de Consumo e Insumos	16.131.657.277	10.250.225.391	5.881.431.886	64%
500 Inversión Física	170.726.958.681	95.507.120.011	75.219.838.670	56%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
800 Transferencias	22.068.587.296	18.293.286.336	3.775.300.960	83%
900 Otros Gastos	4.678.397.433	2.544.425.121	2.133.972.312	54%
TOTAL	1.787.596.520.351	1.581.633.582.639	205.962.937.712	88%



DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
PROGRAMA CENTRAL	683.355.363.427	566.834.173.337	116.521.190.090	83%
Administracion Institucional	272.946.143.785	235.939.070.538	37.007.073.247	86%
Apoyo a la Gestion Jurisdiccional	123.136.649.343	114.316.623.774	8.820.025.569	93%
Registracion Publica de Titulos de Propiedad	83.678.974.470	76.325.682.843	7.353.291.627	91%
Registracion Publica de Automotor	58.419.033.752	54.174.651.991	4.244.381.761	93%
Registracion Publica de Marcas y Señales	10.008.022.318	9.367.142.397	640.879.921	94%
Construccion de Palacios de Justicia	135.166.539.759	76.711.001.794	58.455.537.965	57%
PROGRAMAS SUSTANTIVOS	1.103.128.871.919	1.014.246.735.398	88.882.136.521	92%
Administracion Superior de Justicia	83.510.822.676	77.531.855.318	5.978.967.358	93%
Capital	161.903.336.037	153.921.877.639	7.981.458.398	95%
Concepción	50.645.409.905	47.261.132.374	3.384.277.531	93%
San Pedro	48.717.814.202	44.334.943.193	4.382.871.009	91%
Cordillera	38.427.145.258	35.458.380.131	2.968.765.127	92%
Guaira	44.330.686.360	42.277.779.084	2.052.907.276	95%
Caaguazú	59.411.706.049	54.859.328.335	4.552.377.714	92%
Caazapá	38.582.475.123	35.885.220.198	2.697.254.925	93%
Itapúa	68.212.531.801	62.417.929.871	5.794.601.930	92%
Misiones	31.052.746.579	29.522.068.848	1.530.677.731	95%
Paraguarí	38.907.315.855	35.144.130.075	3.763.185.780	90%
Alto Paraná	114.146.577.016	106.228.917.084	7.917.659.932	93%
Central	147.101.907.195	129.898.272.284	17.203.634.911	88%
Ñeembucú	40.926.567.182	38.148.985.540	2.777.581.642	93%
Amambay	36.376.709.901	33.724.882.290	2.651.827.611	93%
Canindeyú	35.964.781.990	32.640.231.327	3.324.550.663	91%
Presidente Hayes	27.294.054.310	22.275.038.407	5.019.015.903	82%
Boquerón	16.949.299.198	14.310.684.167	2.638.615.031	84%
Alto Paraguay	20.666.985.282	18.405.079.233	2.261.906.049	89%
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	1.581.633.582.639	205.962.937.712	88%

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.272.274.060.675	1.211.675.912.075	60.598.148.600	95%
111	SUELDOS	891.920.063.924	846.240.607.649	45.679.456.275	95%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	54.841.481.200	48.954.571.617	5.886.909.583	89%
114	AGUINALDO	75.710.943.538	74.130.942.312	1.580.001.226	98%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	181.000.000	145.000.000	36.000.000	80%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	20.977.377.297	20.106.065.308	871.311.989	96%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.704.160.000	3.607.955.000	96.205.000	97%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	176.210.310.418	173.869.776.486	2.340.533.932	99%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	5.992.606.507	5.925.135.857	67.470.650	99%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	356.073.991	341.548.867	14.525.124	96%
144	JORNALES	23.737.328.656	22.415.396.281	1.321.932.375	94%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	10.735.968.093	9.826.036.182	909.931.911	92%
183	FONDO DE RECATEGORIZACION SALARIAL	40.049.286	-	40.049.286	0%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.866.697.765	6.112.876.516	1.753.821.249	78%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	297.778.836.343	242.809.939.801	54.968.896.542	82%
211	ENERGIA ELECTRICA	15.506.309.007	12.318.451.163	3.187.857.844	79%
212	AGUA	1.500.885.286	1.336.860.348	164.024.938	89%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.708.090.712	1.369.001.004	339.089.708	80%
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	378.150.000	277.429.500	100.720.500	73%
221	TRANSPORTE	1.057.899.514	610.651.470	447.248.044	58%
222	ALMACENAJE	2.271.443.210	1.238.584.110	1.032.859.100	55%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	224.460.000	168.345.000	56.115.000	75%
231	PASAJES	886.496.589	389.825.770	496.670.819	44%
232	VIATICOS Y MOVILIDAD	4.994.721.047	3.717.917.776	1.276.803.271	74%
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	9.077.511.396	7.354.227.740	55%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS	4.250.774.539	2.058.227.413	2.192.547.126	48%
244	MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.211.196.915	1.680.457.071	1.530.739.844	52%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	26.533.915.438	19.546.666.619	6.987.248.819	74%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	6.377.552.775	3.370.728.342	3.006.824.433	53%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.380.916.210	12.232.556.219	3.148.359.991	80%
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170.600.000	78.925.000	91.675.000	46%
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	2.273.461.384	2.930.629.415	44%
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.217.540.865	5.759.265.012	2.458.275.853	70%
263	SERVICIOS BANCARIOS	363.854.500	346.152.901	17.701.599	95%
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.076.679.815	2.879.283.987	10.197.395.828	22%
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	343.383.340	69.854.167	273.529.173	20%
266	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES	8.235.539.482	4.690.441.926	3.545.097.556	57%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.785.690.210	1.737.474.717	1.048.215.493	62%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	609.400.000	535.474.555	73.925.445	88%
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	153.668.900.000	153.589.000.000	79.900.000	100%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	246.350.000	55.734.000	190.616.000	23%
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.042.900.000	677.600.000	365.300.000	65%
284	SERVICIOS DE CATERING	724.156.310	383.065.951	341.090.359	53%
288	SERVICIOS EN GENERAL	32.400.000	3.200.000	29.200.000	10%
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	10.250.225.391	5.881.431.886	64%
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	47.126.700	12.829.697	79%
324	CALZADOS	9.890.700	-	9.890.700	0%
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1.946.229.148	1.423.345.996	522.883.152	73%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	232.053.657	138.931.340	93.122.317	60%
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	164.892.214	104.727.291	60.164.923	64%
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	345.487.147	88.694.884	80%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.968.387.241	3.282.466.661	1.685.920.580	66%
343	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1.051.964.058	561.931.454	490.032.604	53%
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	626.361.318	286.818.041	69%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	121.593.662	28.524.386	93.069.276	23%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	340.293.150	132.000.627	208.292.523	39%
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36.463.840	14.216.300	22.247.540	39%
353	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	-	500.000	0%
354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	44.563.040	24.392.488	20.170.552	55%
355	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	123.560.460	82.415.292	41.145.168	67%
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3.100.000	473.000	2.627.000	15%
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	3.033.414.358	1.018.913.604	75%
362	LUBRICANTES	22.668.300	3.947.464	18.720.836	17%
391	ARTICULOS DE CAUCHO	173.008.500	37.133.770	135.874.730	21%
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	75.053.496	72.162.210	2.891.286	96%
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21.985.000	3.645.000	18.340.000	17%
394	HERRAMIENTAS MENORES	105.753.774	36.391.808	69.361.966	34%
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	28.345.342	116.006.466	20%
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	13.524.000	2.622.000	10.902.000	19%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	126.640.977	49.678.025	76.962.952	39%
500	INVERSION FISICA	173.552.696.322	95.507.120.011	78.045.576.311	55%
511	TIERRAS Y TERRENOS	11.000.000	2.000.000	9.000.000	18%
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	122.577.600.210	72.683.396.950	49.894.203.260	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	14.000.000	-	100%
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	343.000.000	180.142.173	162.857.827	53%
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	279.698.100	809.317.760	26%
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.083.174.423	1.386.100.000	3.697.074.423	27%
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.704.366.920	745.556.874	958.810.046	44%
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	11.627.681.554	3.836.518.285	7.791.163.269	33%
542	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	803.966.615	244.771.941	559.194.674	30%
543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION	27.636.239.573	15.264.261.658	12.371.977.915	55%
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	720.538.400	35.000.000	685.538.400	5%
579	ACTIVOS INTANGIBLES	1.553.818.367	789.592.200	764.226.167	51%
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	18.293.286.336	3.775.300.960	83%
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	16.666.731.336	217.675.960	99%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER.	10.000.000	3.375.000	6.625.000	34%
900	OTROS GASTOS	4.678.397.433	2.544.425.121	2.133.972.312	54%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.937.291.433	2.140.214.421	1.797.077.012	54%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	734.000.000	397.104.700	336.895.300	54%
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	7.106.000	7.106.000	-	100%
TOTAL		1.787.596.520.351	1.581.633.582.639	205.962.937.712	88%

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	846.240.607.649	45.679.456.275
	70.293.248.842	70.729.014.658	72.999.510.794	73.348.170.002	73.242.994.727	73.551.332.063		
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	48.954.571.617	5.886.909.583
	4.110.002.600	4.074.115.100	4.097.515.100	4.061.102.600	4.079.227.600	4.081.767.600		