

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - JULIO (acumulada del 01/01/2025 al 31/07/2025)

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	292.078.413.650	185.333.703.425	106.744.710.225	63%
132-11 Registro Automotor	84.915.285.134	70.481.555.812	14.433.729.322	83%
132-19 Tasas Varias	30.333.091.852	19.133.596.852	11.199.495.000	63%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.707.491.611	991.436.394	716.055.217	58%
132-44 Canon por Habilitación de Matriculas Prof.	165.920.524	444.450.885	(278.530.361)	268%
132-98 Cobertura de Gastos Judiciales	12.000.000.000	6.025.478.923	5.974.521.077	50%
133-1 Multas	127.480.832	98.978.188	28.502.644	78%
141-1 Venta de Libros, Form.Y Doc.	8.241.886.713	5.786.004.000	2.455.882.713	70%
163-99 Alquileres Varios	308.689.530	528.802.467	(220.112.937)	171%
191-9 Varios	629.211.379	585.432.426	43.778.953	93%
Total	430.507.471.225	289.409.439.372	141.098.031.853	67%
343-10 De Recursos Propios (*)	40.300.000.000	47.908.560.168	(7.608.560.168)	119%
TOTAL GENERAL	470.807.471.225	337.317.999.540	133.489.471.685	72%

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

(*) Por Decreto N° 4015 de fecha 10/06/2025, fue autorizada la Ampliación de Créditos Presupuestarios por G.40.300.000.000.- con F.F. 30 - Recursos Institucionales.

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	38.184.408.568	38.715.467.276	41.349.175.787	2.633.708.511	7%
SEPTIEMBRE	32.587.228.737	37.874.177.963	41.349.175.787	3.474.997.824	9%
OCTUBRE	27.961.775.282	39.668.461.120	41.349.175.787	1.680.714.667	4%
NOVIEMBRE	13.638.864.791	40.156.073.523	41.349.175.787	1.193.102.264	3%
DICIEMBRE	34.516.322.364	40.924.262.057	41.349.175.787	424.913.730	1%
TOTAL	470.807.471.225	451.503.536.544	496.190.109.446	44.686.572.902	10%

(*) 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 julio/2025, corresponde a la recaudación efectiva según el informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDI N° 267, de fecha 05 de agosto de 2025 ascendiendo a la suma de Gs. 289.444.230.510.-, los meses siguientes detallan un promedio estadístico de recaudación para el presente Ejercicio Fiscal.

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

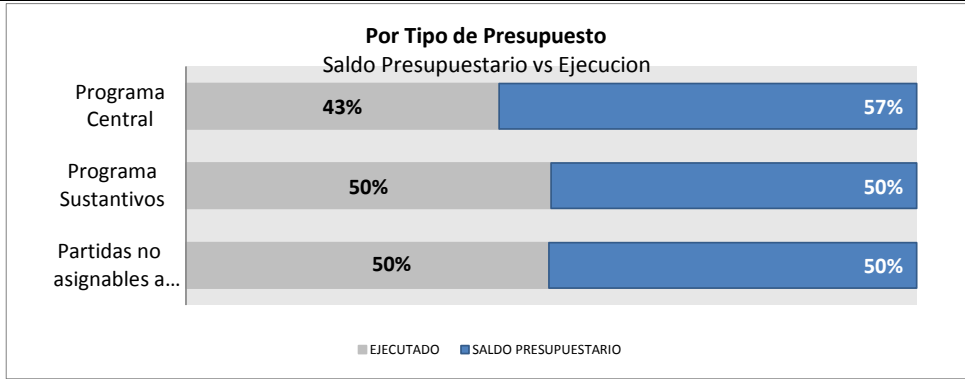
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - JUNIO (acumulada del 01/01/2025 al 31/07/2025)

DIRECCION FINANCIERA – Departamento de Presupuesto

3. CUADROS DE EJECUCION DE GASTOS

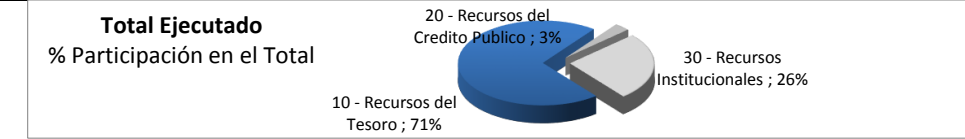
3.1 - POR TIPO DE PRESUPUESTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
Por Tipo de Presupuesto				
1- Programa Central	670.279.236.908	287.235.548.932	383.043.687.976	43%
2- Programa Sustantivos	1.074.110.444.438	536.539.243.283	537.571.201.155	50%
3- Partidas no asignables a Programas	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
TOTAL	1.745.501.966.351	824.327.466.119	921.174.500.232	47%



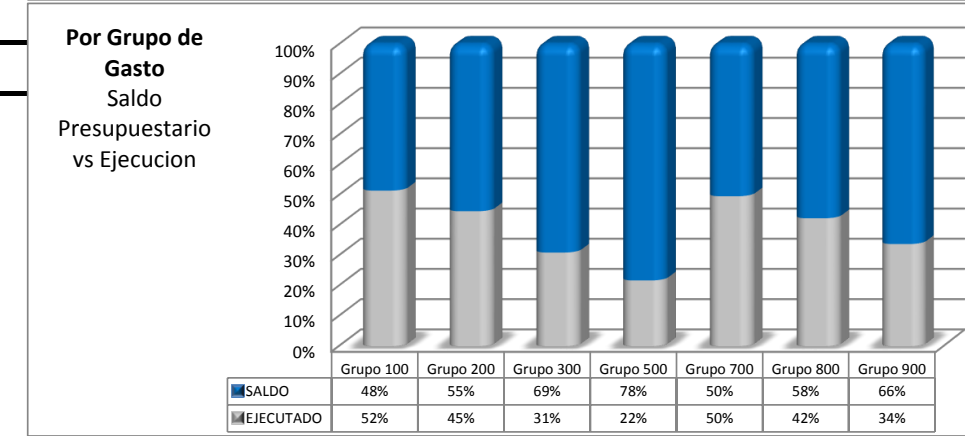
3.2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10 - Recursos del Tesoro	1.151.865.495.126	586.376.809.255	565.488.685.871	51%
20- Recursos del Credito Público	122.829.000.000	24.748.178.335	98.080.821.665	20%
30 - Recursos Institucionales	470.807.471.225	213.202.478.529	257.604.992.696	45%
TOTAL	1.745.501.966.351	824.327.466.119	921.174.500.232	47%



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

100 Servicios Personales	1.237.082.827.341	637.777.204.575	599.305.622.766	52%
200 Servicios No Personales	305.265.985.627	136.470.833.760	168.795.151.867	45%
300 Bienes de Consumo e Insumos	16.207.341.909	5.028.190.722	11.179.151.187	31%
500 Inversión Física	164.274.895.565	35.810.512.727	128.464.382.838	22%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
800 Transferencias	16.310.180.000	6.911.981.564	9.398.198.436	42%
900 Otros Gastos	5.248.450.904	1.776.068.867	3.472.382.037	34%
TOTAL	1.745.501.966.351	824.327.466.119	921.174.500.232	47%



PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025				
		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - JULIO (acumulada del 01/01/2025 al 31/07/2025)		
				
DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
PROGRAMA CENTRAL	669.877.801.896	287.235.548.932	382.642.252.964	43%
Administracion Institucional	275.401.827.623	126.754.169.584	148.647.658.039	46%
Apoyo a la Gestion Jurisdiccional	116.609.713.415	57.556.020.057	59.053.693.358	49%
Registracion Publica de Titulos de Propiedad	80.900.549.881	39.554.670.588	41.345.879.293	49%
Registracion Publica de Automotor	55.814.292.916	28.902.675.035	26.911.617.881	52%
Registracion Publica de Marcas y Señales	9.115.878.302	4.909.007.372	4.206.870.930	54%
Construccion de Palacios de Justicia	132.035.539.759	29.559.006.296	102.476.533.463	22%
PROGRAMAS SUSTANTIVOS	1.074.511.879.450	536.539.243.283	537.972.636.167	50%
Administracion Superior de Justicia	79.793.187.554	41.533.211.882	38.259.975.672	52%
Capital	150.519.019.936	80.141.039.692	70.377.980.244	53%
Concepción	49.481.535.987	25.297.681.858	24.183.854.129	51%
San Pedro	47.876.297.257	23.787.985.767	24.088.311.490	50%
Cordillera	37.849.094.965	18.538.516.780	19.310.578.185	49%
Guaira	43.077.495.697	22.446.346.180	20.631.149.517	52%
Caaguazú	57.752.326.543	28.314.983.232	29.437.343.311	49%
Caazapá	37.916.930.275	18.896.552.577	19.020.377.698	50%
Itapúa	66.032.862.863	33.003.883.900	33.028.978.963	50%
Misiones	30.274.037.294	15.544.857.418	14.729.179.876	51%
Paraguarí	37.902.688.432	18.747.851.395	19.154.837.037	49%
Alto Paraná	111.958.201.563	56.428.712.345	55.529.489.218	50%
Central	145.393.439.554	69.672.877.121	75.720.562.433	48%
Ñeembucú	40.382.812.042	19.570.969.089	20.811.842.953	48%
Amambay	36.155.986.347	17.897.811.210	18.258.175.137	50%
Canindeyú	35.775.524.896	17.734.362.688	18.041.162.208	50%
Presidente Hayes	29.222.180.202	11.784.976.668	17.437.203.534	40%
Boquerón	16.921.777.328	7.589.622.959	9.332.154.369	45%
Alto Paraguay	20.226.480.715	9.607.000.522	10.619.480.193	47%
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	1.745.501.966.351	824.327.466.119	921.174.500.232	47%

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025
CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 + 30)

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJE.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.255.157.827.341	637.777.204.575	617.380.622.766	51%
111	SUELDOS	891.920.063.924	482.369.585.405	409.550.478.519	54%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	54.841.481.200	28.560.843.617	26.280.637.583	52%
114	AGUINALDO	78.896.795.601	-	78.896.795.601	0%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	181.000.000	72.000.000	109.000.000	40%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	14.401.177.297	8.232.860.037	6.168.317.260	57%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.570.160.000	3.127.320.000	442.840.000	88%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	145.765.235.788	92.660.269.762	53.104.966.026	64%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	5.292.728.507	2.564.297.000	2.728.431.507	48%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	356.073.991	171.298.965	184.775.026	48%
144	JORNALES	23.793.821.073	11.408.399.441	12.385.421.632	48%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	10.151.242.909	4.790.303.445	5.360.939.464	47%
183	FONDO DE RECATEGORIZACION SALARIAL	40.049.286	-	40.049.286	0%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.947.997.765	3.820.026.903	22.127.970.862	15%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287.529.987.449	136.470.833.760	151.059.153.689	47%
211	ENERGIA ELECTRICA	15.682.209.007	8.067.417.414	7.614.791.593	51%
212	AGUA	1.440.885.286	770.636.584	670.248.702	53%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.522.039.187	709.550.099	812.489.088	47%
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	280.150.000	101.322.500	178.827.500	36%
221	TRANSPORTE	1.024.690.470	333.316.010	691.374.460	33%
222	ALMACENAJE	3.900.243.560	682.643.910	3.217.599.650	18%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	225.160.000	112.230.000	112.930.000	50%
231	PASAJES	521.496.589	135.134.995	386.361.594	26%
232	VIATICOS Y MOVILIDAD	5.573.897.014	1.743.456.790	3.830.440.224	31%
239	PASAJES Y VIATICOS VARIOS	13.000.000	300.000	12.700.000	2%
242	MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.644.199.142	4.139.710.050	11.504.489.092	26%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS	4.852.392.727	1.135.849.939	3.716.542.788	23%
244	MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.709.536.459	1.051.135.382	1.658.401.077	39%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	27.227.234.999	11.065.112.888	16.162.122.111	41%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	5.829.917.720	1.879.377.173	3.950.540.547	32%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.857.547.873	7.188.942.230	8.668.605.643	45%
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	168.600.000	46.330.000	122.270.000	27%
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	154.223.000	99.000.000	55.223.000	64%
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.940.406.872	924.317.647	3.016.089.225	23%
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.871.473.240	3.426.016.607	4.445.456.633	44%
263	SERVICIOS BANCARIOS	379.145.320	170.627.600	208.517.720	45%
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.387.313.383	10.710.000	5.376.603.383	0%
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	345.678.530	66.292.167	279.386.363	19%
266	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES	7.988.509.482	1.273.511.418	6.714.998.064	16%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.895.642.399	1.042.595.116	1.853.047.283	36%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	609.500.000	427.316.400	182.183.600	70%
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	153.392.000.000	89.248.000.000	64.144.000.000	58%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	147.300.000	22.798.000	124.502.000	15%
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.042.900.000	423.500.000	619.400.000	41%
284	SERVICIOS DE CATERING	517.756.750	171.282.841	346.473.909	33%
288	SERVICIOS EN GENERAL	12.400.000	2.400.000	10.000.000	19%
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	211.127.625	-	211.127.625	0%
292	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	161.410.815	-	161.410.815	0%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.196.477.099	5.028.190.722	11.168.286.377	31%
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.023.957	76.191.410	88.832.547	46%
321	HILADOS Y TELAS	10.806.974	-	10.806.974	0%
322	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	100%
323	CONFECCIONES TEXTILES	63.305.065	-	63.305.065	0%
324	CALZADOS	-	-	-	100%
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1.763.588.970	1.041.943.638	721.645.332	59%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	148.054.657	94.553.340	53.501.317	64%
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	167.698.064	40.559.300	127.138.764	24%
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.500.000	-	1.500.000	0%
336	TEXTOS DE ENSEÑANZA	412.404.000	1.404.000	411.000.000	0%
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	516.720.907	175.769.862	340.951.045	34%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.770.297.491	1.199.958.400	4.570.339.091	21%
343	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	993.170.244	208.590.568	784.579.676	21%
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.546.078	5.827.150	2.718.928	68%
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	7.100.000	2.745.000	4.355.000	39%
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	950.999.997	221.474.589	729.525.408	23%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	91.393.662	23.345.376	68.048.286	26%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	343.548.150	58.844.075	284.704.075	17%
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	21.473.840	3.400.000	18.073.840	16%
353	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	-	500.000	0%
354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	44.363.040	10.916.800	33.446.240	25%
355	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	105.705.460	13.524.000	92.181.460	13%
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	4.000.000	-	4.000.000	0%
358	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	38.300.000	5.205.600	33.094.400	14%
361	COMBUSTIBLES	3.958.009.200	1.797.594.329	2.160.414.871	45%
362	LUBRICANTES	22.668.300	371.300	22.297.000	2%
391	ARTICULOS DE CAUCHO	128.209.850	15.582.000	112.627.850	12%
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	85.827.496	-	85.827.496	0%
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2.000.000	135.000	1.865.000	7%
394	HERRAMIENTAS MENORES	104.513.982	6.368.774	98.145.208	6%
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	26.800.000	456.000	26.344.000	2%
396	ARTICULOS DE PLASTICOS	17.855.600	1.878.884	15.976.716	11%
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	120.503.188	8.216.322	112.286.866	7%
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	16.500.000	336.000	16.164.000	2%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	85.088.927	12.999.005	72.089.922	15%

500	INVERSION FISICA	166.032.758.553	35.810.512.727	130.222.245.826	22%
511	TIERRAS Y TERRENOS	11.000.000	1.000.000	10.000.000	9%
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	123.722.005.060	30.286.101.029	93.435.904.031	24%
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	262.000.000	-	262.000.000	0%
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	63.265.000	4.675.000	58.590.000	7%
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	49.900.000	5.800.000	44.100.000	12%
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	290.157.860	209.308.100	80.849.760	72%
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.388.370.423	-	1.388.370.423	0%
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.601.866.920	72.306.910	1.529.560.010	5%
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	11.285.346.642	791.033.230	10.494.313.412	7%
542	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	610.110.626	60.200.000	549.910.626	10%
543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION	24.373.591.955	4.367.288.458	20.006.303.497	18%
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	929.000.000	-	929.000.000	0%
579	ACTIVOS INTANGIBLES	1.213.798.667	-	1.213.798.667	0%
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	166.345.400	-	166.345.400	0%
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	14.224.180.000	6.911.981.564	7.312.198.436	49%
841	BECAS	255.000.000	174.000.000	81.000.000	68%
842	APORTE A ENT. EDUCATIVAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.449.180.000	579.672.000	869.508.000	40%
845	INDEMINIZACIONES	3.500.000.000	-	3.500.000.000	0%
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000.000.000	6.158.309.564	2.841.690.436	68%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER.	20.000.000	-	20.000.000	0%
900	OTROS GASTOS	5.248.450.904	1.776.068.867	3.472.382.037	34%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.748.450.904	1.691.411.515	3.057.039.389	36%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	500.000.000	84.657.352	415.342.648	17%
TOTAL		1.745.501.966.351	824.327.466.119	921.174.500.232	47%

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	482.369.585.405	409.550.478.519
	70.293.248.842	-	-	-	-	-		
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	28.560.843.617	26.280.637.583
	4.110.002.600	-	-	-	-	-		