

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2026

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

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS RECAUDADOS	SALDO PRESUPUESTA RIO	% E.JEC.
(a)			(d)=(b-c)	(e)=(c/b)
Por Origen del Ingreso				
132-2 Tasa Por Actuación Judicial	51.120.443.557	32.723.147.531	18.397.296.026	64%
132-11 Registro Automotor	264.686.675.864	11.707.279.817	252.979.396.047	4%
132-19 Tasas Varias	227.006.369.048	1.335.521.879	225.670.847.169	1%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.450.578.851	59.876.574	1.390.702.277	4%
132-44 Canon por Habilitación de Matriculas Prof.	855.325.784	42.315.009	813.010.775	5%
132-98 Coberura de Gastos Judiciales	18.000.000.000	325.056.887	17.674.943.113	2%
133-1 Multas	156.433.784	32.835.978	123.597.806	21%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	10.275.875.963	1.010.862.000	9.265.013.963	10%
163-99 Alquileres Varios	305.623.874	63.349.878	242.273.996	21%
191-9 Varios	629.211.379	140.322.933	488.888.446	22%
211-10 Ventas de Activos Capital	-	-	-	0%
Total	574.486.538.104	47.440.568.486	527.045.969.618	8%
343-10 De Recursos Propios (*)	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	574.486.538.104	47.440.568.486	527.045.969.618	8%

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 (***)	47.873.878.177	28.097.970.949	41.897.615.642	13.799.644.693	49%
FEBRERO	-	-	-	-	0%
MARZO	-	-	-	-	0%
ABRIL	-	-	-	-	0%
MAYO	-	-	-	-	0%
JUNIO	-	-	-	-	0%
JULIO	-	-	-	-	0%
AGOSTO	-	-	-	-	0%
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	0%
OCTUBRE	-	-	-	-	0%
NOVIEMBRE	-	-	-	-	0%
DICIEMBRE	-	-	-	-	0%
TOTAL	47.873.878.177	28.097.970.949	41.897.615.642	13.799.644.693	49%

(*) La Recaudación Estimada, corresponde a lo informado por el Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDIJ 39 de fecha 05/02/2026.

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2026
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

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	757.694.692.938	47.280.691.243	710.414.001.695	6%
2- Programa Sustantivos	1.157.917.572.284	83.323.958.320	1.074.593.613.96	7%
3- Partidas no asignables a Programas	1.040.255.121	-	1.040.255.121	0%
TOTAL	1.916.652.520.341	130.604.649.563	1.786.047.870.78	7%

3.2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10 - Recursos del Tesoro	1.342.165.982.239	101.258.707.472	1.240.907.274.76	8%
20- Recursos del Credito Público	-	-	-	#¡DIV/0!
30 - Recursos Institucionales	574.486.538.104	29.345.942.091	545.140.596.013	5%
TOTAL	1.916.652.520.341	130.604.649.563	1.786.047.870.78	7%

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

100 Servicios Personales	1.354.869.448.639	92.593.528.701	1.262.275.919.93	7%
200 Servicios No Personales	334.176.959.766	30.600.260.192	303.576.699.574	9%
300 Bienes de Consumo e Insumos	17.146.005.344	138.713.148	17.007.292.196	1%
500 Inversión Física	181.586.418.373	6.782.257.716	174.804.160.657	4%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.040.255.121	-	1.040.255.121	0%
800 Transferencias	21.694.100.000	480.797.453	21.213.302.547	2%
900 Otros Gastos	6.139.333.100	9.092.353	6.130.240.747	0%
TOTAL	1.916.652.520.341	130.604.649.563	1.786.047.870.78	7%

DESCRIPCION	SALDO PRESUPUESTARIO	EJECUTADO
Programa Central	94%	6%
Programa Sustantivos	93%	7%
Partidas no asignables a Programas	100%	0%
TOTAL	287%	13%

DESCRIPCION	EJECUTADO	%
10 - Recursos del Tesoro	101.258.707.472	78%
20 - Recursos del Credito Publico	-	0%
30 - Recursos Institucionales	29.345.942.091	22%
TOTAL	130.604.649.563	100%

DESCRIPCION	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	EJECUTADO	SALDO
Grupo 100	1.354.869	92.594	1.262.276	7%	93%
Grupo 200	334.177	30.600	303.577	9%	91%
Grupo 300	17.146	139	17.007	1%	99%
Grupo 500	181.586	6.782	174.804	4%	96%
Grupo 700	1.040	-	1.040	0%	100%
Grupo 800	21.694	481	21.213	2%	98%
Grupo 900	6.139	9	6.130	0%	100%
TOTAL	1.916.653	130.605	178604787%	7%	93%

DIRECCION FINANCIERA –
Departamento de Presupuesto

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

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

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFIC. (+/-)	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.354.869.448.636	-	1.354.869.448.636	92.593.528.701	1.262.275.919.938	7%
111	SUELDOS	956.559.798.828	-	956.559.798.828	72.614.433.216	883.945.365.612	8%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	55.953.481.200	-	55.953.481.200	4.027.952.600	51.925.528.600	7%
114	AGUINALDO	84.376.106.669	-	84.376.106.669	-	84.376.106.669	0%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	220.000.000	-	220.000.000	-	220.000.000	0%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	22.740.386.753	-	22.740.386.753	-	22.740.386.753	0%
125	REMUNERACION ADICIONAL	814.905.000	-	814.905.000	-	814.905.000	0%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.786.956.208	-	3.786.956.208	-	3.786.956.208	0%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	169.484.110.636	-	169.484.110.636	13.290.242.000	156.193.868.636	8%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	5.636.444.000	-	5.636.444.000	-	5.636.444.000	0%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	360.607.624	-	360.607.624	23.839.048	336.768.576	7%
144	JORNALES	26.955.330.990	-	26.955.330.990	1.824.785.569	25.130.545.421	7%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	18.897.071.821	-	18.897.071.821	612.054.784	18.285.017.037	3%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	9.084.248.910	-	9.084.248.910	200.221.484	8.884.027.426	2%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	334.176.959.766	-	334.176.959.766	30.600.260.192	303.576.699.574	9%
211	ENERGIA ELECTRICA	16.462.812.900	-	16.462.812.900	800.435.896	15.662.377.004	5%
212	AGUA	1.615.144.872	-	1.615.144.872	23.119.350	1.592.025.522	1%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV. DE TELECOMUNICACIONES	2.150.907.451	-	2.150.907.451	37.043.458	2.113.863.993	2%
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	444.163.500	-	444.163.500	239.000	443.924.500	0%
221	TRANSPORTE	937.004.112	-	937.004.112	39.517.270	897.486.842	4%
222	ALMACENAJE	2.153.356.802	-	2.153.356.802	-	2.153.356.802	0%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	403.385.400	-	403.385.400	-	403.385.400	0%
231	PASAJES	658.350.000	-	658.350.000	-	658.350.000	0%
232	VIATICOS Y MOVILIDAD	5.548.349.106	-	5.548.349.106	-	5.548.349.106	0%
239	PASAJES Y VIATICOS VARIOS	22.473.000	-	22.473.000	-	22.473.000	0%

242	MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.919.963.894	-	16.919.963.894	2.047.454.498	14.872.509.396	12%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS	5.124.571.027	-	5.124.571.027	50.122.326	5.074.448.701	1%
244	MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.920.927.017	-	2.920.927.017	81.972.469	2.838.954.548	3%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	29.150.948.929	-	29.150.948.929	4.829.749.294	24.321.199.635	17%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	7.104.016.903	-	7.104.016.903	220.392.855	6.883.624.048	3%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.647.064.931	-	16.647.064.931	2.085.881.273	14.561.183.658	13%
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282.744.000	-	282.744.000	-	282.744.000	0%
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2.512.717.218	-	2.512.717.218	-	2.512.717.218	0%
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.594.508.144	-	10.594.508.144	267.036.800	10.327.471.344	3%
262	IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	9.333.354.631	-	9.333.354.631	-	9.333.354.631	0%
263	SERVICIOS BANCARIOS	462.564.716	-	462.564.716	-	462.564.716	0%
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17.902.627.842	-	17.902.627.842	6.621.050.682	11.281.577.160	37%
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	214.979.678	-	214.979.678	-	214.979.678	0%
266	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES	7.254.894.869	-	7.254.894.869	-	7.254.894.869	0%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.528.582.552	-	3.528.582.552	383.245.021	3.145.337.531	11%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.881.000	-	1.881.000	-	1.881.000	0%
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	171.794.365.723	-	171.794.365.723	13.113.000.000	158.681.365.723	8%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	143.847.000	-	143.847.000	-	143.847.000	0%
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.032.471.000	-	1.032.471.000	-	1.032.471.000	0%
284	SERVICIOS DE CATERING	549.450.000	-	549.450.000	-	549.450.000	0%
288	SERVICIOS EN GENERAL	44.550.000	-	44.550.000	-	44.550.000	0%
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	259.981.549	-	259.981.549	-	259.981.549	0%
292	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	-	-	-	-	-	100%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	17.146.005.344	-	17.146.005.344	138.713.148	17.007.292.196	1%
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	207.674.700	-	207.674.700	-	207.674.700	0%
321	HILADOS Y TELAS	886.545	-	886.545	-	886.545	0%
322	PRENDAS DE VESTIR	6.175.125	-	6.175.125	-	6.175.125	0%
323	CONFECCIONES TEXTILES	69.047.550	-	69.047.550	-	69.047.550	0%
324	CALZADOS	7.186.529	-	7.186.529	-	7.186.529	0%

331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1.597.773.365	-	1.597.773.365	-	1.597.773.365	0%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	90.922.738	-	90.922.738	6.500.000	84.422.738	7%
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	140.428.851	-	140.428.851	-	140.428.851	0%
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.188.000	-	1.188.000	-	1.188.000	0%
336	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	100%
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	898.264.222	-	898.264.222	-	898.264.222	0%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.400.381.675	-	6.400.381.675	9.430.600	6.390.951.075	0%
343	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	864.472.977	-	864.472.977	2.122.050	862.350.927	0%
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.563.800	-	5.563.800	3.060.000	2.503.800	55%
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.089.000	-	1.089.000	-	1.089.000	0%
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	920.933.402	-	920.933.402	-	920.933.402	0%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	60.390.000	-	60.390.000	-	60.390.000	0%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	269.546.750	-	269.546.750	57.798.600	211.748.150	21%
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	51.408.700	-	51.408.700	-	51.408.700	0%
353	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	-	500.000	-	500.000	0%
354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	37.107.100	-	37.107.100	-	37.107.100	0%
355	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	90.518.960	-	90.518.960	3.747.300	86.771.660	4%
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	0%
358	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	49.123.394	-	49.123.394	-	49.123.394	0%
361	COMBUSTIBLES	4.338.642.050	-	4.338.642.050	56.054.598	4.282.587.452	1%
362	LUBRICANTES	6.937.227	-	6.937.227	-	6.937.227	0%
391	ARTICULOS DE CAUCHO	125.000.222	-	125.000.222	-	125.000.222	0%
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	67.380.881	-	67.380.881	-	67.380.881	0%
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	742.500	-	742.500	-	742.500	0%
394	HERRAMIENTAS MENORES	130.855.131	-	130.855.131	-	130.855.131	0%
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	499.264.920	-	499.264.920	-	499.264.920	0%
396	ARTICULOS DE PLASTICOS	10.692.000	-	10.692.000	-	10.692.000	0%
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	108.371.130	-	108.371.130	-	108.371.130	0%
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	20.295.000	-	20.295.000	-	20.295.000	0%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	66.240.900	-	66.240.900	-	66.240.900	0%

500	INVERSION FISICA	181.586.418.373	-	181.586.418.373	6.782.257.716	174.780.248.657	4%
511	TIERRAS Y TERRENOS	-	-	-	-	-	100%
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	117.944.256.610	-	117.944.256.610	3.491.269.417	114.452.987.193	3%
526	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	52.000.000	-	52.000.000	-	52.000.000	0%
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	-	-	-	-	-	100%
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	0%
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	-	-	-	-	-	100%
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	31.300.000	-	31.300.000	-	31.300.000	0%
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	1.589.430.000	-	1.589.430.000	4.000.000	1.585.430.000	0%
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	4.080.000.000	-	4.080.000.000	2.580.750.000	1.499.250.000	63%
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.837.670.398	-	3.837.670.398	1.405.200	3.836.265.198	0%
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.899.561.917	-	12.899.561.917	318.077.000	12.581.484.917	2%
542	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	3.168.942.959	-	3.168.942.959	13.158.864	3.155.784.095	0%
543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION	35.369.540.488	-	35.369.540.488	373.597.235	34.995.943.253	1%
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	0%
579	ACTIVOS INTANGIBLES	2.384.804.001	-	2.384.804.001	-	2.384.804.001	0%
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	0%
597	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS	23.912.000	-	23.912.000	-	23.912.000	0%
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.040.255.121	-	1.040.255.121	-	1.040.255.121	0%
712	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	222.513.620	-	222.513.620	-	222.513.620	0%
732	AMORT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	817.741.501	-	817.741.501	-	817.741.501	0%
800	TRANSFERENCIAS	21.694.100.000	-	21.694.100.000	480.797.453	21.213.302.547	2%
841	BECAS	501.000.000	-	501.000.000	-	501.000.000	0%
842	APORTE A ENT. EDUCATIVAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	683.100.000	-	683.100.000	-	683.100.000	0%
845	INDEMINIZACIONES	-	-	-	-	-	100%
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000.000.000	-	18.000.000.000	480.797.453	17.519.202.547	3%

852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER.	2.510.000.000	-	2.510.000.000	-	2.510.000.000	0%
900	OTROS GASTOS	6.139.333.100	-	6.139.333.100	9.092.353	6.130.240.747	0%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.539.333.100	-	5.539.333.100	9.092.353	5.530.240.747	0%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	600.000.000	-	600.000.000	-	600.000.000	0%
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	-	-	-	-	-	100%
TOTAL		1.916.652.520.343	-	1.916.652.520.343	130.604.649.563	1.786.023.958.780	7%
		- 118.000.000 151.637.568.443					

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO
ESUPUESTO VIGEN	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
111 - SUELDOS								
956.559.798.828	72.614.433.216	-	-	-	-	-	72.614.433.216	883.945.365.612
	-	-	-	-	-	-		
113 - GASTOS DE REPRESENTACION								
55.953.481.200	4.027.952.600	-	-	-	-	-	4.027.952.600	51.925.528.600
	-	-	-	-	-	-		