

**PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - MAYO** (acumulada del 01/01/2025 al 31/05/2025)

**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)  |
| <b>Por Origen del Ingreso</b>                     |                        |                        |                        |            |
| 132-2 Tasa Por Actuación Judicial                 | 292.078.413.650        | 123.020.391.262        | 169.058.022.388        | 42%        |
| 132-11 Registro Automotor                         | 84.915.285.134         | 49.936.025.994         | 34.979.259.140         | 59%        |
| 132-19 Tasas Varias                               | 30.333.091.852         | 12.831.055.218         | 17.502.036.634         | 42%        |
| 132-40 Tasa Por Registro De Marcas                | 1.707.491.611          | 730.811.109            | 976.680.502            | 43%        |
| 132-44 Canon por Habilitación de Matriculas Prof. | 165.920.524            | 298.398.630            | (132.478.106)          | 180%       |
| 132-98 Coberura de Gastos Judiciales              | 12.000.000.000         | 2.936.908.762          | 9.063.091.238          | 24%        |
| 133-1 Multas                                      | 127.480.832            | 72.007.370             | 55.473.462             | 56%        |
| 141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.                | 8.241.886.713          | 4.045.378.000          | 4.196.508.713          | 49%        |
| 163-99 Alquileres Varios                          | 308.689.530            | 370.352.786            | (61.663.256)           | 120%       |
| 191-9 Varios                                      | 629.211.379            | 325.716.673            | 303.494.706            | 52%        |
| <b>Total</b>                                      | <b>430.507.471.225</b> | <b>194.567.045.804</b> | <b>235.940.425.421</b> | <b>45%</b> |
| 343-10 De Recursos Propios (*)                    | -                      | 47.908.560.168         | (47.908.560.168)       | -          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>430.507.471.225</b> | <b>242.475.605.972</b> | <b>188.031.865.253</b> | <b>56%</b> |

(\*) 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 ASIGNADO   | RECAUDACION ESTIMADA (*) | INGRESO REAL/PROMEDIO (**) | DIFERENCIA            | %         |
|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| (a)           | (b)                    | (c)                      | (d)                        | e=(d-c)               | (f)=(e/c) |
| ENERO (***)   | 32.552.307.144         | 34.108.098.941           | 37.612.723.608             | 3.504.624.667         | 10%       |
| FEBRERO (***) | 32.955.588.530         | 34.549.257.087           | 37.404.528.956             | 2.855.271.869         | 8%        |
| MARZO (***)   | 34.029.454.238         | 35.706.232.960           | 41.353.822.579             | 5.647.589.619         | 16%       |
| ABRIL (***)   | 34.064.273.875         | 35.732.298.417           | 39.412.708.570             | 3.680.410.153         | 10%       |
| MAYO (***)    | 34.892.799.569         | 36.598.119.334           | 39.377.128.286             | 2.779.008.952         | 8%        |
| JUNIO         | 36.302.608.496         | 38.087.877.903           | 39.032.182.400             | 944.304.497           | 2%        |
| JULIO         | 37.553.040.864         | 39.383.209.963           | 39.032.182.400             | (351.027.563)         | -1%       |
| AGOSTO        | 36.896.700.130         | 38.715.467.276           | 39.032.182.400             | 316.715.124           | 1%        |
| SEPTIEMBRE    | 36.127.457.709         | 37.874.177.963           | 39.032.182.400             | 1.158.004.437         | 3%        |
| OCTUBRE       | 37.822.673.477         | 39.668.461.120           | 39.032.182.400             | (636.278.720)         | -2%       |
| NOVIEMBRE     | 38.290.706.958         | 40.156.073.523           | 39.032.182.400             | (1.123.891.123)       | -3%       |
| DICIEMBRE     | 39.019.860.235         | 40.924.262.057           | 39.032.182.400             | (1.892.079.657)       | -5%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>430.507.471.225</b> | <b>451.503.536.544</b>   | <b>468.386.188.798</b>     | <b>16.882.652.254</b> | <b>4%</b> |

(\*) 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 mayo/2025, corresponde a la recaudación efectiva según el informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDI N° 192, de fecha 03 de junio de 2025, los meses siguientes detallan un promedio estadístico de recaudación para el presente Ejercicio Fiscal.

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



| PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025                                                   |                     |                                                                                    |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|    |                     | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - MAYO (acumulada del 01/01/2025 al 31/05/2025) |                   |         |
| CONSOLIDADO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES                                             |                     |                                                                                    |                   |         |
|  |                     | Compromiso con la gente                                                            |                   |         |
| DESCRIPCION                                                                         | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO                                                                          | SALDO PRESUP.     | % EJEC. |
| PROGRAMA CENTRAL                                                                    | 630.394.260.361     | 185.451.610.696                                                                    | 444.942.649.665   | 29%     |
| Administracion Institucional                                                        | 248.274.618.571     | 85.411.941.344                                                                     | 162.862.677.227   | 34%     |
| Apoyo a la Gestion Jurisdiccional                                                   | 110.299.912.484     | 40.570.274.169                                                                     | 69.729.638.315    | 37%     |
| Registracion Publica de Titulos de Propiedad                                        | 74.951.865.301      | 26.288.972.856                                                                     | 48.662.892.445    | 35%     |
| Registracion Publica de Automotor                                                   | 55.666.445.944      | 20.172.674.371                                                                     | 35.493.771.573    | 36%     |
| Registracion Publica de Marcas y Señales                                            | 9.165.878.302       | 3.277.519.576                                                                      | 5.888.358.726     | 36%     |
| Construccion de Palacios de Justicia                                                | 132.035.539.759     | 9.730.228.380                                                                      | 122.305.311.379   | 7%      |
| PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                                               | 1.073.695.420.985   | 375.212.139.014                                                                    | 698.483.281.971   | 35%     |
| Administracion Superior de Justicia                                                 | 79.386.604.482      | 29.449.949.099                                                                     | 49.936.655.383    | 37%     |
| Capital                                                                             | 150.385.498.473     | 55.449.441.363                                                                     | 94.936.057.110    | 37%     |
| Concepción                                                                          | 49.481.535.987      | 17.867.939.214                                                                     | 31.613.596.773    | 36%     |
| San Pedro                                                                           | 47.839.666.674      | 16.411.273.864                                                                     | 31.428.392.810    | 34%     |
| Cordillera                                                                          | 37.899.094.965      | 12.989.489.359                                                                     | 24.909.605.606    | 34%     |
| Guaira                                                                              | 43.026.026.082      | 15.782.174.954                                                                     | 27.243.851.128    | 37%     |
| Caaguazú                                                                            | 57.533.506.501      | 19.779.103.946                                                                     | 37.754.402.555    | 34%     |
| Caazapá                                                                             | 37.888.823.203      | 13.104.367.840                                                                     | 24.784.455.363    | 35%     |
| Itapúa                                                                              | 66.032.862.863      | 23.064.670.289                                                                     | 42.968.192.574    | 35%     |
| Misiones                                                                            | 30.292.386.083      | 10.872.243.677                                                                     | 19.420.142.406    | 36%     |
| Paraguarí                                                                           | 37.348.902.198      | 13.103.947.011                                                                     | 24.244.955.187    | 35%     |
| Alto Paraná                                                                         | 111.939.852.774     | 39.651.718.419                                                                     | 72.288.134.355    | 35%     |
| Central                                                                             | 145.633.137.219     | 48.435.797.563                                                                     | 97.197.339.656    | 33%     |
| Ñeembucú                                                                            | 40.345.614.988      | 13.660.484.538                                                                     | 26.685.130.450    | 34%     |
| Amambay                                                                             | 36.150.945.352      | 12.554.797.748                                                                     | 23.596.147.604    | 35%     |
| Canindeyú                                                                           | 36.125.524.896      | 12.791.914.446                                                                     | 23.333.610.450    | 35%     |
| Presidente Hayes                                                                    | 29.237.180.202      | 8.360.427.360                                                                      | 20.876.752.842    | 29%     |
| Boquerón                                                                            | 16.921.777.328      | 5.382.119.361                                                                      | 11.539.657.967    | 32%     |
| Alto Paraguay                                                                       | 20.226.480.715      | 6.500.278.963                                                                      | 13.726.201.752    | 32%     |
| 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                                                                               | 1.705.201.966.351   | 561.216.423.614                                                                    | 1.143.985.542.737 | 33%     |

**PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025**  
**CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 + 30)**

| O.G.       | DESCRIPCION                                             | PRESUPUESTO<br>VIGENTE   | EJECUTADO              | SALDO PRESUP.          | %<br>EJEC. |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| <b>100</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                             | <b>1.237.082.827.341</b> | <b>453.727.207.068</b> | <b>783.355.620.273</b> | <b>37%</b> |
| 111        | SUELDOS                                                 | 891.680.109.419          | 343.075.276.147        | 548.604.833.272        | 38%        |
| 113        | GASTOS DE REPRESENTACION                                | 54.841.481.200           | 20.329.756.750         | 34.511.724.450         | 37%        |
| 114        | AGUINALDO                                               | 78.876.799.392           | -                      | 78.876.799.392         | 0%         |
| 122        | GASTOS DE RESIDENCIA                                    | 181.000.000              | 44.000.000             | 137.000.000            | 24%        |
| 123        | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                             | 14.221.177.297           | 5.253.787.231          | 8.967.390.066          | 37%        |
| 131        | SUBSIDIO FAMILIAR                                       | 3.570.160.000            | 2.906.580.000          | 663.580.000            | 81%        |
| 133        | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES                        | 147.297.653.761          | 65.762.678.644         | 81.534.975.117         | 45%        |
| 137        | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES                | 5.063.184.072            | 1.714.266.600          | 3.348.917.472          | 34%        |
| 142        | CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD                       | 356.073.991              | 115.053.545            | 241.020.446            | 32%        |
| 144        | JORNALES                                                | 22.719.137.549           | 7.765.477.884          | 14.953.659.665         | 34%        |
| 145        | HONORARIOS PROFESIONALES                                | 10.103.052.895           | 3.522.113.866          | 6.580.939.029          | 35%        |
| 183        | FONDO DE RECATEGORIZACION SALARIAL                      | 300.000.000              | -                      | 300.000.000            | 0%         |
| 199        | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                               | 7.872.997.765            | 3.238.216.401          | 4.634.781.364          | 41%        |
| <b>200</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                          | <b>280.066.839.527</b>   | <b>90.927.446.634</b>  | <b>189.139.392.893</b> | <b>32%</b> |
| 211        | ENERGIA ELECTRICA                                       | 15.717.209.007           | 5.724.741.058          | 9.992.467.949          | 36%        |
| 212        | AGUA                                                    | 1.405.885.286            | 539.548.273            | 866.337.013            | 38%        |
| 214        | TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES   | 1.522.039.187            | 438.925.334            | 1.083.113.853          | 29%        |
| 215        | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES                      | 280.150.000              | 10.739.500             | 269.410.500            | 4%         |
| 221        | TRANSPORTE                                              | 1.024.690.470            | 167.452.160            | 857.238.310            | 16%        |
| 222        | ALMACENAJE                                              | 1.658.917.680            | 225.353.310            | 1.433.564.370          | 14%        |
| 223        | TRANSPORTE DE PERSONAS                                  | 225.160.000              | -                      | 225.160.000            | 0%         |
| 231        | PASAJES                                                 | 421.496.589              | 38.728.954             | 382.767.635            | 9%         |
| 232        | VIATICOS Y MOVILIDAD                                    | 5.522.050.854            | 915.244.597            | 4.606.806.257          | 17%        |
| 239        | PASAJES Y VIATICOS VARIOS                               | 13.000.000               | -                      | 13.000.000             | 0%         |
| 242        | MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 14.260.049.312           | 1.988.953.151          | 12.271.096.161         | 14%        |
| 243        | MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS             | 4.857.662.727            | 539.043.420            | 4.318.619.307          | 11%        |
| 244        | MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE           | 2.709.536.459            | 650.245.007            | 2.059.291.452          | 24%        |
| 245        | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION                | 24.517.484.999           | 6.316.376.227          | 18.201.108.772         | 26%        |
| 246        | MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES                   | 5.755.010.748            | 860.218.838            | 4.894.791.910          | 15%        |
| 251        | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                         | 15.867.547.873           | 4.366.430.747          | 11.501.117.126         | 28%        |
| 252        | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                       | 171.600.000              | -                      | 171.600.000            | 0%         |
| 253        | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                          | 154.223.000              | -                      | 154.223.000            | 0%         |
| 261        | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                | 2.378.755.622            | 264.284.603            | 2.114.471.019          | 11%        |
| 262        | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                 | 6.906.473.240            | 2.113.223.103          | 4.793.250.137          | 31%        |
| 263        | SERVICIOS BANCARIOS                                     | 376.145.320              | 119.496.300            | 256.649.020            | 32%        |
| 264        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                              | 5.377.313.383            | 10.710.000             | 5.366.603.383          | 0%         |
| 265        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                 | 345.678.530              | 65.942.167             | 279.736.363            | 19%        |
| 266        | CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES                | 10.828.476.900           | 940.910.459            | 9.887.566.441          | 9%         |
| 268        | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                             | 2.275.887.151            | 625.269.126            | 1.650.618.025          | 27%        |
| 269        | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS               | 9.500.000                | 275.000                | 9.225.000              | 3%         |
| 271        | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO                              | 153.392.000.000          | 63.649.000.000         | 89.743.000.000         | 41%        |
| 281        | SERVICIOS DE CEREMONIAL                                 | 147.300.000              | 4.966.000              | 142.334.000            | 3%         |
| 282        | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                 | 1.042.900.000            | 254.100.000            | 788.800.000            | 24%        |
| 284        | SERVICIOS DE CATERING                                   | 517.756.750              | 94.869.300             | 422.887.450            | 18%        |
| 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%         |
| <b>300</b> | <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                      | <b>15.755.201.909</b>    | <b>1.542.379.142</b>   | <b>14.212.822.767</b>  | <b>10%</b> |
| 311        | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                 | 165.023.957              | 42.681.910             | 122.342.047            | 26%        |
| 321        | HILADOS Y TELAS                                         | 11.306.474               | -                      | 11.306.474             | 0%         |
| 322        | PRENDAS DE VESTIR                                       | -                        | -                      | -                      | 100%       |
| 323        | CONFECCIONES TEXTILES                                   | 63.861.065               | -                      | 63.861.065             | 0%         |
| 324        | CALZADOS                                                | -                        | -                      | -                      | 100%       |
| 331        | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON                            | 1.783.276.720            | 187.807.711            | 1.595.469.009          | 11%        |
| 333        | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                             | 118.760.817              | 19.205.000             | 99.555.817             | 16%        |
| 334        | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                             | 170.320.264              | 20.923.200             | 149.397.064            | 12%        |
| 335        | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                           | 10.000.000               | -                      | 10.000.000             | 0%         |
| 336        | TEXTOS DE ENSEÑANZA                                     | 1.404.000                | -                      | 1.404.000              | 0%         |
| 341        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                                   | 528.479.407              | 58.289.490             | 470.189.917            | 11%        |
| 342        | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                 | 5.800.297.491            | 209.729.912            | 5.590.567.579          | 4%         |
| 343        | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                          | 940.564.944              | 55.477.635             | 885.087.309            | 6%         |
| 344        | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR                          | 8.546.078                | 4.792.150              | 3.753.928              | 56%        |
| 345        | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA                   | 7.100.000                | 1.595.000              | 5.505.000              | 22%        |
| 346        | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                          | 950.999.997              | 82.736.676             | 868.263.321            | 9%         |
| 347        | ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS                             | 91.393.662               | -                      | 91.393.662             | 0%         |
| 351        | COMPUESTOS QUIMICOS                                     | 343.548.150              | 2.684.307              | 340.863.843            | 1%         |
| 352        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES                   | 21.473.840               | 2.000.000              | 19.473.840             | 9%         |
| 353        | ABONOS Y FERTILIZANTES                                  | 500.000                  | -                      | 500.000                | 0%         |
| 354        | INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS                         | 44.363.040               | 3.225.480              | 41.137.560             | 7%         |
| 355        | TINTAS PINTURAS Y COLORANTES                            | 105.705.460              | 8.045.000              | 97.660.460             | 8%         |
| 357        | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO                          | 4.000.000                | -                      | 4.000.000              | 0%         |
| 358        | UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 38.300.000               | 264.600                | 38.035.400             | 1%         |
| 361        | COMBUSTIBLES                                            | 3.958.009.200            | 816.549.830            | 3.141.459.370          | 21%        |
| 362        | LUBRICANTES                                             | 22.668.300               | -                      | 22.668.300             | 0%         |
| 391        | ARTICULOS DE CAUCHO                                     | 128.209.850              | 5.568.000              | 122.641.850            | 4%         |
| 392        | CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE                             | 85.827.496               | -                      | 85.827.496             | 0%         |
| 393        | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS                          | 2.000.000                | -                      | 2.000.000              | 0%         |
| 394        | HERRAMIENTAS MENORES                                    | 104.513.982              | 4.299.774              | 100.214.208            | 4%         |
| 395        | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO              | 26.800.000               | 456.000                | 26.344.000             | 2%         |
| 396        | ARTICULOS DE PLASTICOS                                  | 17.855.600               | -                      | 17.855.600             | 0%         |
| 397        | PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS                           | 98.503.188               | 6.651.322              | 91.851.866             | 7%         |
| 398        | PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS                        | 16.500.000               | 336.000                | 16.164.000             | 2%         |
| 399        | BIENES DE CONSUMO VARIOS                                | 85.088.927               | 9.060.145              | 76.028.782             | 11%        |

|              |                                                        |                          |                        |                          |            |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| <b>500</b>   | <b>INVERSION FISICA</b>                                | <b>151.676.181.665</b>   | <b>9.331.797.339</b>   | <b>142.344.384.326</b>   | <b>6%</b>  |
| 511          | TIERRAS Y TERRENOS                                     | 10.000.000               | -                      | 10.000.000               | 0%         |
| 522          | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL           | 122.432.273.041          | 8.979.779.039          | 113.452.494.002          | 7%         |
| 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               | 0%         |
| 533          | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES                     | 262.000.000              | -                      | 262.000.000              | 0%         |
| 534          | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES                    | 55.682.000               | -                      | 55.682.000               | 0%         |
| 535          | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO                      | 49.900.000               | -                      | 49.900.000               | 0%         |
| 536          | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS              | 361.107.860              | -                      | 361.107.860              | 0%         |
| 537          | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                  | 1.388.370.423            | -                      | 1.388.370.423            | 0%         |
| 538          | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL       | 905.189.520              | -                      | 905.189.520              | 0%         |
| 541          | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                     | 10.361.811.073           | 299.504.800            | 10.062.306.273           | 3%         |
| 542          | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA                      | 555.150.626              | -                      | 555.150.626              | 0%         |
| 543          | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION                  | 13.319.553.055           | 52.513.500             | 13.267.039.555           | 0%         |
| 552          | EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL                     | 529.000.000              | -                      | 529.000.000              | 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%         |
| <b>700</b>   | <b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>                    | <b>1.112.285.005</b>     | <b>552.673.904</b>     | <b>559.611.101</b>       | <b>50%</b> |
| 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%        |
| <b>800</b>   | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                  | <b>14.260.180.000</b>    | <b>3.599.991.844</b>   | <b>10.660.188.156</b>    | <b>25%</b> |
| 841          | BECAS                                                  | 291.000.000              | -                      | 291.000.000              | 0%         |
| 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            | 3.020.319.844          | 5.979.680.156            | 34%        |
| 852          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER.    | 20.000.000               | -                      | 20.000.000               | 0%         |
| <b>900</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>                                    | <b>5.248.450.904</b>     | <b>1.534.927.683</b>   | <b>3.713.523.221</b>     | <b>29%</b> |
| 910          | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS    | 4.748.450.904            | 1.465.258.232          | 3.283.192.672            | 31%        |
| 920          | DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.      | 500.000.000              | 69.669.451             | 430.330.549              | 14%        |
| <b>TOTAL</b> |                                                        | <b>1.705.201.966.351</b> | <b>561.216.423.614</b> | <b>1.143.985.542.737</b> | <b>33%</b> |

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

Ejecución Mensual del Anexo del Personal

| PRESUPUESTO<br>VIGENTE         | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO     | TOTAL<br>EJECUTADO | SALDO           |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|
|                                | JULIO          | AGOSTO         | SETIEMBRE      | OCTUBRE        | NOVIEMBRE      | DICIEMBRE |                    |                 |
| 111 - SUELDOS                  |                |                |                |                |                |           |                    |                 |
| 891.680.109.419                | 67.669.930.582 | 67.736.332.429 | 69.684.942.211 | 68.876.331.610 | 69.107.739.315 | -         | 343.075.276.147    | 548.604.833.272 |
|                                | -              | -              | -              | -              | -              | -         |                    |                 |
| 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  | -         | 20.329.756.750     | 34.511.724.450  |
|                                | -              | -              | -              | -              | -              | -         |                    |                 |