

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - JUNIO (acumulada del 01/01/2025 al 30/06/2025)

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	150.817.997.697	141.260.415.953	52%
132-11 Registro Automotor	84.915.285.134	59.078.796.037	25.836.489.097	70%
132-19 Tasas Varias	30.333.091.852	15.731.939.677	14.601.152.175	52%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.707.491.611	848.759.901	858.731.710	50%
132-44 Canon por Habilitacion de Matriculas Prof.	165.920.524	356.410.122	(190.489.598)	215%
132-98 Cobenura de Gastos Judiciales	12.000.000.000	4.138.540.600	7.861.459.400	34%
133-1 Multas	127.480.832	78.333.754	49.147.078	61%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	8.241.886.713	4.853.020.000	3.388.866.713	59%
163-99 Alquileres Varios	308.689.530	462.159.524	(153.469.994)	150%
191-9 Varios	629.211.379	437.179.523	192.031.856	69%
Total	430.507.471.225	236.803.136.835	193.704.334.390	55%
343-10 De Recursos Propios (*)	40.300.000.000	47.908.560.168	(7.608.560.168)	119%
TOTAL GENERAL	470.807.471.225	284.711.697.003	186.095.774.222	60%

(*) 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 ASIGNADO	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 (***)	82.395.125.365	36.598.119.334	39.377.128.286	2.779.008.952	8%
JUNIO (***)	49.520.968.231	38.087.877.903	42.336.902.423	4.249.024.520	11%
JULIO	41.099.164.978	39.383.209.963	39.582.969.070	199.759.107	1%
AGOSTO	36.527.226.516	38.715.467.276	39.582.969.070	867.501.794	2%
SEPTIEMBRE	32.471.225.584	37.874.177.963	39.582.969.070	1.708.791.107	5%
OCTUBRE	28.142.795.960	39.668.461.120	39.582.969.070	(85.492.050)	0%
NOVIEMBRE	13.883.629.753	40.156.073.523	39.582.969.070	(573.104.453)	-1%
DICIEMBRE	36.532.833.332	40.924.262.057	39.582.969.070	(1.341.292.987)	-3%
TOTAL	470.807.471.225	451.503.536.544	474.995.628.844	23.492.092.300	5%

(*) 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 junio/2025, corresponde a la recaudación efectiva según el informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDI N° 224, de fecha 02 de julio de 2025 ascendiendo a la suma de Gs. 237.497.814.422.-, los meses siguientes detallan un promedio estadístico de recaudación para el presente Ejercicio Fiscal.

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

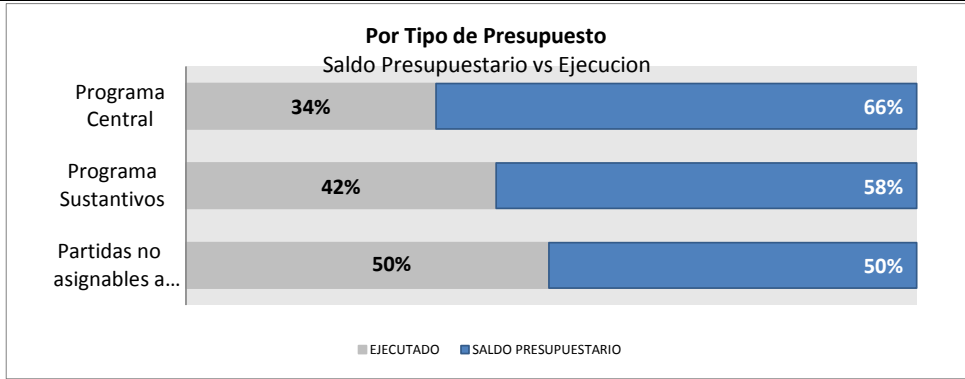
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - JUNIO (acumulada del 01/01/2025 al 30/06/2025)

DIRECCION FINANCIERA – Departamento de Presupuesto

3. CUADROS DE EJECUCION DE GASTOS

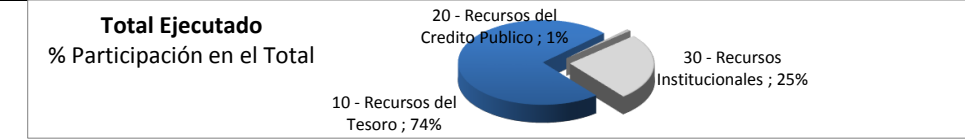
3.1 - POR TIPO DE PRESUPUESTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
Por Tipo de Presupuesto				
1- Programa Central	670.279.236.908	229.277.259.500	441.001.977.408	34%
2- Programa Sustantivos	1.074.110.444.438	455.869.116.633	618.241.327.805	42%
3- Partidas no asignables a Programas	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
TOTAL	1.745.501.966.351	685.699.050.037	1.059.802.916.314	39%



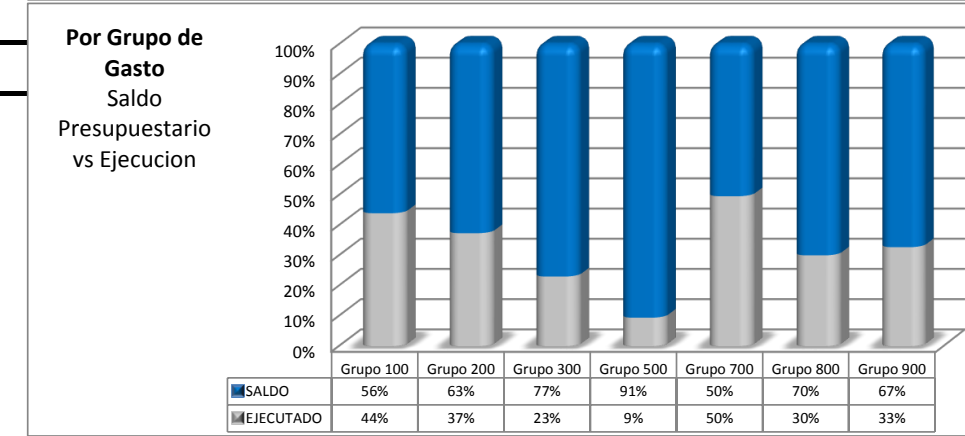
3.2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10 - Recursos del Tesoro	1.151.865.495.126	505.284.662.317	646.580.832.809	44%
20- Recursos del Credito Público	122.829.000.000	5.571.372.612	117.257.627.388	5%
30 - Recursos Institucionales	470.807.471.225	174.843.015.108	295.964.456.117	37%
TOTAL	1.745.501.966.351	685.699.050.037	1.059.802.916.314	39%



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

100 Servicios Personales	1.237.082.827.341	544.964.242.170	692.118.585.171	44%
200 Servicios No Personales	305.265.985.627	114.258.506.836	191.007.478.791	37%
300 Bienes de Consumo e Insumos	16.207.341.909	3.740.942.962	12.466.398.947	23%
500 Inversión Física	164.274.895.565	15.553.832.973	148.721.062.592	9%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
800 Transferencias	16.310.180.000	4.907.872.315	11.402.307.685	30%
900 Otros Gastos	5.248.450.904	1.720.978.877	3.527.472.027	33%
TOTAL	1.745.501.966.351	685.699.050.037	1.059.802.916.314	39%



DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
PROGRAMA CENTRAL	670.279.236.908	229.277.259.500	441.001.977.408	34%
Administracion Institucional	268.889.528.436	108.247.717.203	160.641.811.233	40%
Apoyo a la Gestion Jurisdiccional	116.023.447.614	49.241.682.157	66.781.765.457	42%
Registracion Publica de Titulos de Propiedad	85.500.549.881	33.512.169.983	51.988.379.898	39%
Registracion Publica de Automotor	58.664.292.916	24.541.772.431	34.122.520.485	42%
Registracion Publica de Marcas y Señales	9.165.878.302	4.003.689.346	5.162.188.956	44%
Construccion de Palacios de Justicia	132.035.539.759	9.730.228.380	122.305.311.379	7%
PROGRAMAS SUSTANTIVOS	1.074.110.444.438	455.869.116.633	618.241.327.805	42%
Administracion Superior de Justicia	79.276.627.935	35.503.493.069	43.773.134.866	45%
Capital	150.435.498.473	67.412.957.722	83.022.540.751	45%
Concepción	49.481.535.987	21.670.566.172	27.810.969.815	44%
San Pedro	47.839.666.674	19.946.794.148	27.892.872.526	42%
Cordillera	37.899.094.965	15.692.650.032	22.206.444.933	41%
Guaira	43.026.026.082	19.045.192.074	23.980.834.008	44%
Caaguazú	57.533.506.501	24.102.867.945	33.430.638.556	42%
Caazapá	37.888.823.203	16.092.473.862	21.796.349.341	42%
Itapúa	66.032.862.863	28.216.933.211	37.815.929.652	43%
Misiones	30.292.386.083	13.275.280.595	17.017.105.488	44%
Paraguarí	37.823.902.198	15.969.871.874	21.854.030.324	42%
Alto Paraná	111.939.852.774	47.974.991.730	63.964.861.044	43%
Central	145.633.137.219	59.054.884.476	86.578.252.743	41%
Ñeembucú	40.345.614.988	16.696.300.487	23.649.314.501	41%
Amambay	36.150.945.352	15.347.103.039	20.803.842.313	42%
Canindeyú	36.125.524.896	15.297.890.244	20.827.634.652	42%
Presidente Hayes	29.237.180.202	10.034.951.678	19.202.228.524	34%
Boquerón	16.921.777.328	6.468.265.074	10.453.512.254	38%
Alto Paraguay	20.226.480.715	8.065.649.201	12.160.831.514	40%
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	685.699.050.037	1.059.802.916.314	39%

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025
CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 + 30)

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJE.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.237.082.827.341	544.964.242.170	692.118.585.171	44%
111	SUELDOS	891.920.063.924	412.076.336.563	479.843.727.361	46%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	54.841.481.200	24.450.841.017	30.390.640.183	45%
114	AGUINALDO	78.896.795.601	-	78.896.795.601	0%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	181.000.000	55.000.000	126.000.000	30%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	14.221.177.297	6.672.085.829	7.549.091.468	47%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.570.160.000	3.008.820.000	561.340.000	84%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	146.054.055.830	79.159.177.922	66.894.877.908	54%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	5.316.980.607	2.088.118.350	3.228.862.257	39%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	356.073.991	147.358.965	208.715.026	41%
144	JORNALES	23.708.938.945	9.610.037.872	14.098.901.073	41%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	10.103.052.895	4.155.408.177	5.947.644.718	41%
183	FONDO DE RECATEGORIZACION SALARIAL	40.049.286	-	40.049.286	0%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.872.997.765	3.541.057.475	4.331.940.290	45%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	305.265.985.627	114.258.506.836	191.007.478.791	37%
211	ENERGIA ELECTRICA	15.717.209.007	6.951.706.302	8.765.502.705	44%
212	AGUA	1.405.885.286	648.357.300	757.527.986	46%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.522.039.187	574.344.233	947.694.954	38%
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	280.150.000	66.541.000	213.609.000	24%
221	TRANSPORTE	1.024.690.470	246.026.450	778.664.020	24%
222	ALMACENAJE	5.375.243.560	485.764.370	4.889.479.190	9%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	225.160.000	93.525.000	131.635.000	42%
231	PASAJES	521.496.589	125.574.268	395.922.321	24%
232	VIATICOS Y MOVILIDAD	5.574.050.854	1.377.622.486	4.196.428.368	25%
239	PASAJES Y VIATICOS VARIOS	13.000.000	-	13.000.000	0%
242	MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	23.244.199.142	2.846.205.529	20.397.993.613	12%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS	4.857.662.727	871.372.548	3.986.290.179	18%
244	MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.709.536.459	859.066.596	1.850.469.863	32%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	27.777.234.999	9.133.865.759	18.643.369.240	33%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	5.852.917.720	1.556.440.343	4.296.477.377	27%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.857.547.873	5.894.764.822	9.962.783.051	37%
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	168.600.000	35.465.000	133.135.000	21%
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	154.223.000	99.000.000	55.223.000	64%
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.929.163.622	474.638.577	3.454.525.045	12%
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	14.871.473.240	2.833.394.923	12.038.078.317	19%
263	SERVICIOS BANCARIOS	379.145.320	164.501.480	214.643.840	43%
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	65.942.167	279.736.363	19%
266	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES	9.667.327.070	940.910.459	8.726.416.611	10%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.910.642.399	972.676.783	1.937.965.616	33%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	9.500.000	430.000	9.070.000	5%
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	153.392.000.000	76.447.000.000	76.945.000.000	50%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	147.300.000	11.494.000	135.806.000	8%
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.042.900.000	338.800.000	704.100.000	32%
284	SERVICIOS DE CATERING	517.756.750	129.966.441	387.790.309	25%
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	16.207.341.909	3.740.942.962	12.466.398.947	23%
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.023.957	50.672.410	114.351.547	31%
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	1.767.276.720	940.714.116	826.562.604	53%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	155.900.817	50.588.840	105.311.977	32%
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	170.320.264	29.927.400	140.392.864	18%
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.000.000	-	10.000.000	0%
336	TEXTOS DE ENSEÑANZA	412.404.000	-	412.404.000	0%
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	528.479.407	156.572.072	371.907.335	30%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.770.297.491	692.255.127	5.078.042.364	12%
343	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	968.564.944	111.179.415	857.385.529	11%
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	2.465.000	4.635.000	35%
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	950.999.997	175.305.342	775.694.655	18%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	91.393.662	13.704.965	77.688.697	15%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	343.548.150	49.181.807	294.366.343	14%
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	8.506.800	35.856.240	19%
355	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	105.705.460	9.681.000	96.024.460	9%
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	1.405.196.313	2.552.812.887	36%
362	LUBRICANTES	22.668.300	371.300	22.297.000	2%
391	ARTICULOS DE CAUCHO	128.209.850	5.598.000	122.611.850	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	1.878.884	15.976.716	11%
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	120.503.188	7.401.322	113.101.866	6%
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	16.500.000	336.000	16.164.000	2%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	85.088.927	11.253.325	73.835.602	13%

500	INVERSION FISICA	164.274.895.565	15.553.832.973	148.721.062.592	9%
511	TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000	-	10.000.000	0%
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	122.907.273.041	10.277.335.215	112.629.937.826	8%
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	60.357.000	-	60.357.000	0%
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	49.900.000	5.800.000	44.100.000	12%
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	361.107.860	209.308.100	151.799.760	58%
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.388.370.423	-	1.388.370.423	0%
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.505.189.520	-	1.505.189.520	0%
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.361.811.073	647.996.200	9.713.814.873	6%
542	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	620.150.626	60.200.000	559.950.626	10%
543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION	24.373.591.955	4.340.393.458	20.033.198.497	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	16.310.180.000	4.907.872.315	11.402.307.685	30%
841	BECAS	291.000.000	174.000.000	117.000.000	60%
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	11.050.000.000	4.154.200.315	6.895.799.685	38%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER.	20.000.000	-	20.000.000	0%
900	OTROS GASTOS	5.248.450.904	1.720.978.877	3.527.472.027	33%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.748.450.904	1.637.379.725	3.111.071.179	34%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	500.000.000	83.599.152	416.400.848	17%
TOTAL		1.745.501.966.351	685.699.050.037	1.059.802.916.314	39%

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025
Ejecución Mensual del Anexo del Personal

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	412.076.336.563	479.843.727.361
	-	-	-	-	-	-		
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	24.450.841.017	30.390.640.183
	-	-	-	-	-	-		