

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - AGOSTO (acumulada del 01/01/2025 al 31/08/2025)

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	217.833.856.997	74.244.556.653	75%
132-11 Registro Automotor	84.915.285.134	80.296.616.978	4.618.668.156	95%
132-19 Tasas Varias	30.333.091.852	21.903.475.215	8.429.616.637	72%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.707.491.611	1.112.828.627	594.662.984	65%
132-44 Canon por Habilitación de Matriculas Prof.	165.920.524	502.877.933	(336.957.409)	303%
132-98 Cobertura de Gastos Judiciales	12.000.000.000	7.827.077.589	4.172.922.411	65%
133-1 Multas	127.480.832	103.669.621	23.811.211	81%
141-1 Venta de Libros, Form.Y Doc.	8.241.886.713	6.570.076.000	1.671.810.713	80%
163-99 Alquileres Varios	308.689.530	592.913.303	(284.223.773)	192%
191-9 Varios	629.211.379	858.050.652	(228.839.273)	136%
Total	430.507.471.225	337.601.442.915	92.906.028.310	78%
343-10 De Recursos Propios (*)	40.300.000.000	47.908.560.168	(7.608.560.168)	119%
TOTAL GENERAL	470.807.471.225	385.510.003.083	85.297.468.142	82%

(*) 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	20.090.887.373	38.715.467.276	49.374.327.444	10.658.860.168	28%
SEPTIEMBRE	33.700.868.699	37.874.177.963	42.352.319.744	4.478.141.781	12%
OCTUBRE	30.924.830.755	39.668.461.120	42.352.319.744	2.683.858.624	7%
NOVIEMBRE	26.910.015.551	40.156.073.523	42.352.319.744	2.196.246.221	5%
DICIEMBRE	35.261.997.364	40.924.262.057	42.352.319.744	1.428.057.687	3%
TOTAL	470.807.471.225	451.503.536.544	508.227.836.931	56.724.300.387	13%

(*) 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. 338.818.557.954.-, los meses siguientes detallan un promedio estadístico de recaudación para el presente Ejercicio Fiscal.

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

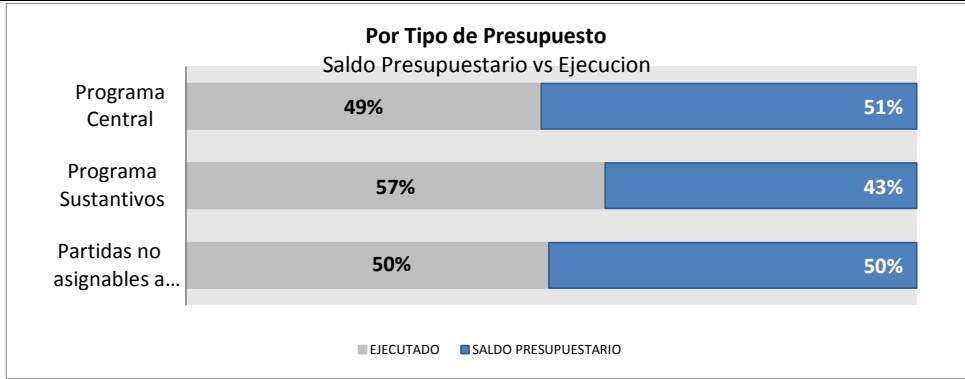
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - JUNIO (acumulada del 01/01/2025 al 31/08/2025)

DIRECCION FINANCIERA – Departamento de Presupuesto

3. CUADROS DE EJECUCION DE GASTOS

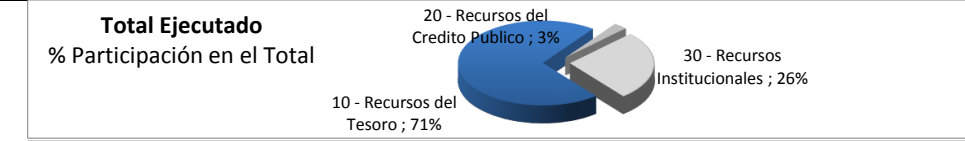
3.1 - POR TIPO DE PRESUPUESTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
Por Tipo de Presupuesto				
1- Programa Central	670.279.236.908	326.039.023.131	344.240.213.777	49%
2- Programa Sustantivos	1.074.110.444.438	616.314.328.319	457.796.116.119	57%
3- Partidas no asignables a Programas	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
TOTAL	1.745.501.966.351	942.906.025.354	802.595.940.997	54%



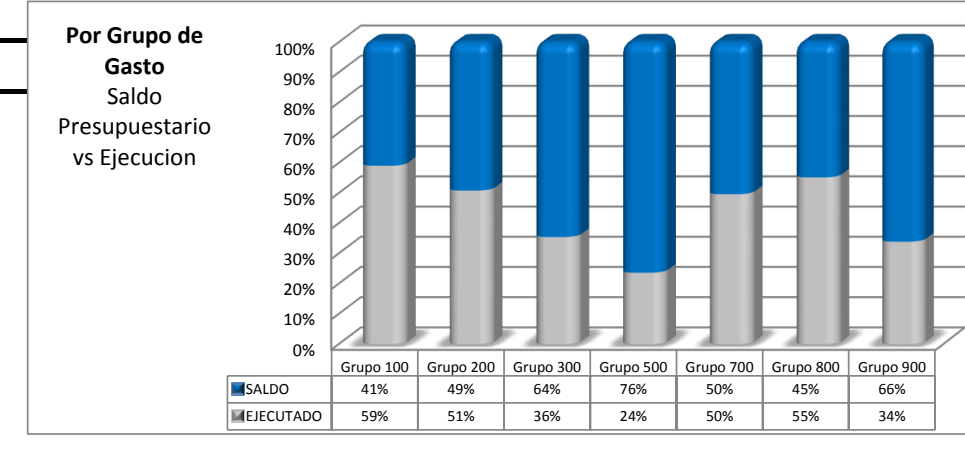
3.2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10 - Recursos del Tesoro	1.151.865.495.126	668.790.857.260	483.074.637.866	58%
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	249.366.989.759	221.440.481.466	53%
TOTAL	1.745.501.966.351	942.906.025.354	802.595.940.997	54%



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

100 Servicios Personales	1.237.082.827.341	731.517.238.461	505.565.588.880	59%
200 Servicios No Personales	305.265.985.627	155.363.643.690	149.902.341.937	51%
300 Bienes de Consumo e Insumos	16.207.341.909	5.755.238.851	10.452.103.058	36%
500 Inversión Física	164.274.895.565	38.922.026.994	125.352.868.571	24%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.112.285.005	552.673.904	559.611.101	50%
800 Transferencias	16.310.180.000	9.013.144.813	7.297.035.187	55%
900 Otros Gastos	5.248.450.904	1.782.058.641	3.466.392.263	34%
TOTAL	1.745.501.966.351	942.906.025.354	802.595.940.997	54%



		PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025			
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - AGOSTO (acumulada del 01/01/2025 al 31/08/2025)					
DESCRIPCION		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
PROGRAMA CENTRAL		654.559.538.733	326.039.023.131	328.520.515.602	50%
Administracion Institucional		256.254.561.021	145.277.710.469	110.976.850.552	57%
Apoyo a la Gestion Jurisdiccional		117.831.013.415	67.167.058.867	50.663.954.548	57%
Registracion Publica de Titulos de Propiedad		81.884.719.801	44.749.935.056	37.134.784.745	55%
Registracion Publica de Automotor		56.999.624.790	33.148.310.223	23.851.314.567	58%
Registracion Publica de Marcas y Señales		9.554.079.947	5.658.087.135	3.895.992.812	59%
Construccion de Palacios de Justicia		132.035.539.759	30.037.921.381	101.997.618.378	23%
PROGRAMAS SUSTANTIVOS		1.089.830.142.613	616.314.328.319	473.515.814.294	57%
Administracion Superior de Justicia		81.480.866.810	47.479.582.675	34.001.284.135	58%
Capital		152.724.003.843	92.715.397.162	60.008.606.681	61%
Concepción		50.123.635.987	28.879.844.101	21.243.791.886	58%
San Pedro		48.561.297.257	27.101.688.698	21.459.608.559	56%
Cordillera		38.258.494.965	21.336.077.914	16.922.417.051	56%
Guaira		43.822.195.697	25.711.343.392	18.110.852.305	59%
Caaguazú		58.799.926.543	32.519.947.356	26.279.979.187	55%
Caazapá		38.409.530.275	22.008.359.074	16.401.171.201	57%
Itapúa		66.827.462.863	37.827.593.120	28.999.869.743	57%
Misiones		30.571.037.294	17.812.078.653	12.758.958.641	58%
Paraguarí		38.674.288.432	21.503.056.191	17.171.232.241	56%
Alto Paraná		113.191.001.563	65.093.236.957	48.097.764.606	58%
Central		147.558.839.554	79.859.188.496	67.699.651.058	54%
Ñeembucú		40.780.112.042	22.588.156.986	18.191.955.056	55%
Amambay		36.705.686.347	20.416.820.379	16.288.865.968	56%
Canindeyú		36.086.824.896	20.178.289.319	15.908.535.577	56%
Presidente Hayes		29.553.780.202	13.511.528.899	16.042.251.303	46%
Boquerón		17.068.377.328	8.712.041.687	8.356.335.641	51%
Alto Paraguay		20.632.780.715	11.060.097.260	9.572.683.455	54%
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	942.906.025.354	802.595.940.997	54%

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2025 AL 31/08/2025
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	731.517.238.461	523.640.588.880	58%
111	SUELDOS	891.920.063.924	553.098.600.063	338.821.463.861	62%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	54.841.481.200	32.634.958.717	22.206.522.483	60%
114	AGUINALDO	78.896.795.601	-	78.896.795.601	0%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	181.000.000	83.000.000	98.000.000	46%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	14.401.177.297	9.881.920.794	4.519.256.503	69%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.570.160.000	3.208.780.000	361.380.000	90%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	145.765.235.788	106.141.055.617	39.624.180.171	73%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	5.292.728.507	2.987.772.500	2.304.956.007	56%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	356.073.991	191.384.335	164.689.656	54%
144	JORNALES	23.793.821.073	13.100.432.257	10.693.388.816	55%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	10.151.242.909	5.812.357.007	4.338.885.902	57%
183	FONDO DE RECATEGORIZACION SALARIAL	40.049.286	-	40.049.286	0%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.947.997.765	4.376.977.171	21.571.020.594	17%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287.529.987.449	155.363.643.690	132.166.343.759	54%
211	ENERGIA ELECTRICA	15.682.209.007	8.865.969.764	6.816.239.243	57%
212	AGUA	1.440.885.286	896.201.476	544.683.810	62%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.522.039.187	831.665.783	690.373.404	55%
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	280.150.000	126.686.500	153.463.500	45%
221	TRANSPORTE	1.024.690.470	367.777.260	656.913.210	36%
222	ALMACENAJE	3.900.243.560	682.643.910	3.217.599.650	18%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	225.160.000	130.935.000	94.225.000	58%
231	PASAJES	521.496.589	135.134.995	386.361.594	26%
232	VIATICOS Y MOVILIDAD	5.573.897.014	1.878.752.313	3.695.144.701	34%
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	4.902.281.864	10.741.917.278	31%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS	4.852.392.727	1.225.194.939	3.627.197.788	25%
244	MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.709.536.459	1.153.335.590	1.556.200.869	43%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	27.227.234.999	13.023.332.344	14.203.902.655	48%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	5.829.917.720	2.058.401.505	3.771.516.215	35%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.857.547.873	8.503.680.632	7.353.867.241	54%
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	924.755.047	3.015.651.825	23%
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.871.473.240	3.435.272.307	4.436.200.933	44%
263	SERVICIOS BANCARIOS	379.145.320	171.475.651	207.669.669	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	67.272.167	278.406.363	19%
266	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES	7.988.509.482	1.323.064.752	6.665.444.730	17%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.895.642.399	1.217.941.550	1.677.700.849	42%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	609.500.000	429.216.400	180.283.600	70%
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	153.392.000.000	102.075.000.000	51.317.000.000	67%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	147.300.000	22.878.000	124.422.000	16%
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.042.900.000	508.200.000	534.700.000	49%
284	SERVICIOS DE CATERING	517.756.750	247.833.941	269.922.809	48%
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	5.755.238.851	10.441.238.248	36%
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	CONFECIONES TEXTILES	63.305.065	3.996.000	59.309.065	6%
324	CALZADOS	-	-	-	100%
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1.763.588.970	1.119.613.138	643.975.832	63%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	148.054.657	97.138.340	50.916.317	66%
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	167.698.064	47.725.300	119.972.764	28%
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	221.709.682	295.011.225	43%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.770.297.491	1.488.878.048	4.281.419.443	26%
343	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	993.170.244	333.626.576	659.543.668	34%
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.546.078	6.663.150	1.882.928	78%
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	293.065.077	657.934.920	31%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	91.393.662	23.495.136	67.898.526	26%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	343.548.150	60.224.075	283.324.075	18%
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	16.379.000	89.326.460	15%
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	1.872.231.546	2.085.777.654	47%
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	13.196.000	72.631.496	15%
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2.000.000	135.000	1.865.000	7%
394	HERRAMIENTAS MENORES	104.513.982	12.171.462	92.342.520	12%
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	26.800.000	456.000	26.344.000	2%
396	ARTICULOS DE PLASTICOS	17.855.600	3.728.884	14.126.716	21%
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	120.503.188	8.159.322	112.343.866	7%
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	16.500.000	2.622.000	13.878.000	16%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	85.088.927	14.209.005	70.879.922	17%

500	INVERSION FISICA	166.032.758.553	38.922.026.994	127.110.731.559	23%
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	32.037.057.596	91.684.947.464	26%
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	219.073.100	71.084.760	76%
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.388.370.423	280.000.000	1.108.370.423	20%
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	803.325.930	10.482.020.712	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	5.425.788.458	18.947.803.497	22%
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	9.013.144.813	5.211.035.187	63%
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	869.508.000	579.672.000	60%
845	INDEMINIZACIONES	3.500.000.000	-	3.500.000.000	0%
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000.000.000	7.969.636.813	1.030.363.187	89%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER.	20.000.000	-	20.000.000	0%
900	OTROS GASTOS	5.248.450.904	1.782.058.641	3.466.392.263	34%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.748.450.904	1.697.401.289	3.051.049.615	36%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	500.000.000	84.657.352	415.342.648	17%
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	-	-	-	100%
TOTAL		1.745.501.966.351	942.906.025.354	802.595.940.997	54%

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	553.098.600.063	338.821.463.861
	70.293.248.842	70.729.014.658	-	-	-	-		
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	32.634.958.717	22.206.522.483
	4.110.002.600	4.074.115.100	-	-	-	-		