

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - MARZO (del 01/01/2025 al 31/03/2025)

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	292.873.545.553	72.614.159.022	220.259.386.531	25%
132-11 Registro Automotor	84.915.285.134	30.217.266.476	54.698.018.658	36%
132-19 Tasas Varias	30.333.091.852	7.468.760.774	22.864.331.078	25%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.707.491.611	417.034.385	1.290.457.226	24%
132-98 Coberura de Gastos Judiciales	12.000.000.000	1.485.957.363	10.514.042.637	12%
133-1 Multas	127.480.832	42.487.074	84.993.758	33%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	8.241.886.713	2.472.548.000	5.769.338.713	30%
163-99 Alquileres Varios	308.689.530	183.726.118	124.963.412	60%
Total	430.507.471.225	114.901.939.212	315.605.532.013	27%
343-10 De Recursos Propios (*)	-	47.908.560.168	(47.908.560.168)	-
TOTAL GENERAL	430.507.471.225	162.810.499.380	267.696.971.845	38%

(*) 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	38.790.358.381	3.058.059.964	9%
MAYO	34.892.799.569	36.598.119.334	38.790.358.381	2.192.239.047	6%
JUNIO	36.302.608.496	38.087.877.903	38.790.358.381	702.480.478	2%
JULIO	37.553.040.864	39.383.209.963	38.790.358.381	(592.851.582)	-2%
AGOSTO	36.896.700.130	38.715.467.276	38.790.358.381	74.891.105	0%
SEPTIEMBRE	36.127.457.709	37.874.177.963	38.790.358.381	916.180.418	2%
OCTUBRE	37.822.673.477	39.668.461.120	38.790.358.381	(878.102.739)	-2%
NOVIEMBRE	38.290.706.958	40.156.073.523	38.790.358.381	(1.365.715.142)	-3%
DICIEMBRE	39.019.860.235	40.924.262.057	38.790.358.381	(2.133.903.676)	-5%
TOTAL	430.507.471.225	451.503.536.544	465.484.300.572	13.980.764.028	3%

(*) La Recaudación Estimada, corresponde a lo informado por el Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDIJ 53 de fecha 10/01/2025.

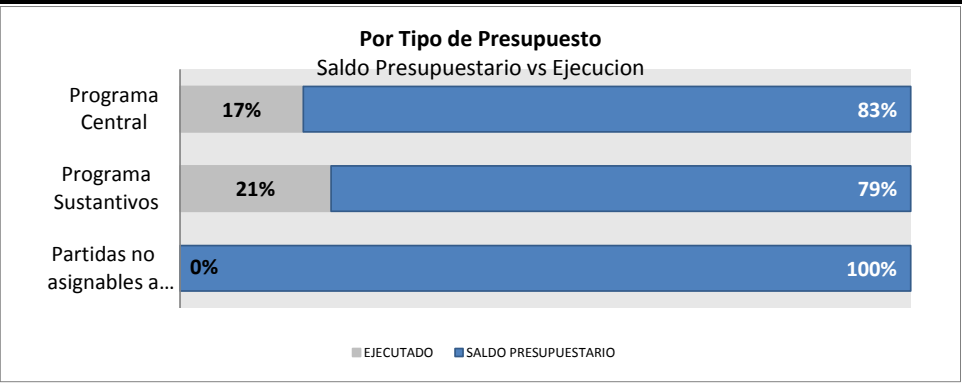
(**) En la columna INGRESO REAL/PROMEDIO, el monto detallado en el mes marzo/2025, corresponde a la recaudación efectiva según el informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDI N° 143, de fecha 02 de abril de 2025, los meses siguientes detallan un promedio estadístico de recaudación para el presente Ejercicio Fiscal.

(***) En los meses de enero a marzo /2025, el Ingreso Real supero a la Recaudación Estimada en un 10, 8 y 16% respectivamente.

3. CUADROS DE EJECUCION DE GASTOS

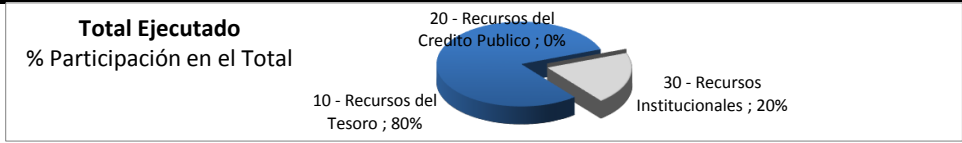
3.1 - POR TIPO DE PRESUPUESTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
Por Tipo de Presupuesto				
1- Programa Central	622.292.943.553	105.098.138.089	517.194.805.464	17%
2- Programa Sustantivos	1.081.796.737.793	223.614.306.498	858.182.431.295	21%
3- Partidas no asignables a Programas	1.112.285.005	-	1.112.285.005	0%
TOTAL	1.705.201.966.351	328.712.444.587	1.376.489.521.764	19%



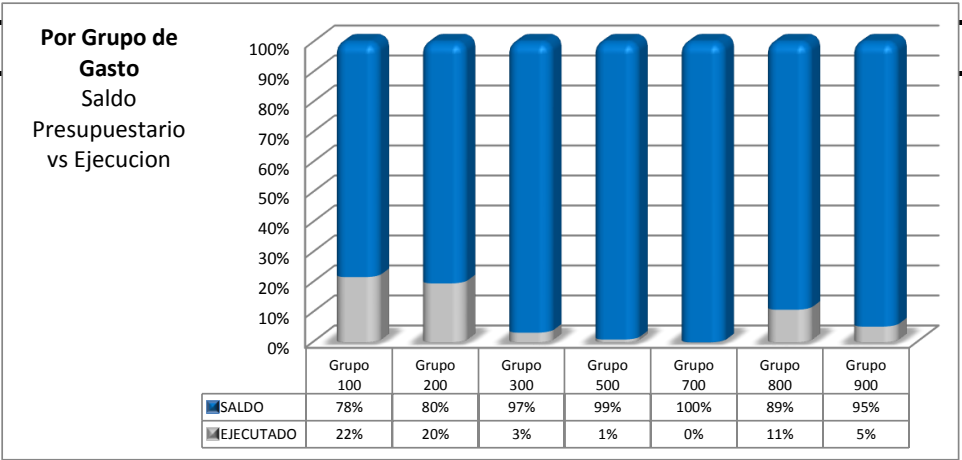
3.2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10 - Recursos del Tesoro	1.151.865.495.126	263.524.083.947	888.341.411.179	23%
20- Recursos del Credito Público	122.829.000.000	-	122.829.000.000	0%
30 - Recursos Institucionales	430.507.471.225	65.188.360.640	365.319.110.585	15%
TOTAL	1.705.201.966.351	328.712.444.587	1.376.489.521.764	19%



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

100 Servicios Personales	1.237.082.827.341	269.031.313.914	968.051.513.427	22%
200 Servicios No Personales	283.176.143.868	55.673.879.325	227.502.264.543	20%
300 Bienes de Consumo e Insumos	16.639.324.016	536.986.403	16.102.337.613	3%
500 Inversión Física	144.876.755.217	1.341.592.901	143.535.162.316	1%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.112.285.005	-	1.112.285.005	0%
800 Transferencias	17.070.180.000	1.854.145.982	15.216.034.018	11%
900 Otros Gastos	5.244.450.904	274.526.062	4.969.924.842	5%
TOTAL	1.705.201.966.351	328.712.444.587	1.376.489.521.764	19%



PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025				
		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - MARZO del 01/01/2025 al 31/03/2025		
CONSOLIDADO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES				
				
DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
PROGRAMA CENTRAL	622.292.943.553	105.098.138.089	517.194.805.464	17%
Administracion Institucional	245.335.090.888	51.267.818.629	194.067.272.259	21%
Apoyo a la Gestion Jurisdiccional	109.212.437.484	23.836.410.442	85.376.027.042	22%
Registracion Publica de Titulos de Propiedad	71.019.890.485	16.013.287.352	55.006.603.133	23%
Registracion Publica de Automotor	55.681.106.635	12.033.024.464	43.648.082.171	22%
Registracion Publica de Marcas y Señales	9.008.878.302	1.947.597.202	7.061.281.100	22%
Construccion de Palacios de Justicia	132.035.539.759	-	132.035.539.759	0%
PROGRAMAS SUSTANTIVOS	1.081.796.737.793	223.614.306.498	858.182.431.295	21%
Administracion Superior de Justicia	80.272.051.178	17.419.614.999	62.852.436.179	22%
Capital	150.839.498.473	32.638.806.076	118.200.692.397	22%
Concepción	49.970.607.611	10.583.892.956	39.386.714.655	21%
San Pedro	48.526.666.674	9.830.430.322	38.696.236.352	20%
Cordillera	38.591.094.965	7.707.076.848	30.884.018.117	20%
Guaira	43.856.026.082	9.357.671.445	34.498.354.637	21%
Caaguazú	57.976.506.501	11.612.229.754	46.364.276.747	20%
Caazapá	38.137.823.203	7.901.101.476	30.236.721.727	21%
Itapúa	67.157.862.863	13.987.867.515	53.169.995.348	21%
Misiones	30.563.386.083	6.226.288.970	24.337.097.113	20%
Paraguarí	37.720.902.198	7.661.490.934	30.059.411.264	20%
Alto Paraná	112.221.852.774	23.725.378.398	88.496.474.376	21%
Central	143.419.137.219	29.045.586.612	114.373.550.607	20%
Ñeembucú	40.690.614.988	8.048.939.294	32.641.675.694	20%
Amambay	36.944.945.352	7.601.498.769	29.343.446.583	21%
Canindeyú	36.808.524.896	8.153.753.663	28.654.771.233	22%
Presidente Hayes	29.951.380.202	5.052.830.267	24.898.549.935	17%
Boquerón	17.244.522.512	3.253.958.425	13.990.564.087	19%
Alto Paraguay	20.903.334.019	3.805.889.775	17.097.444.244	18%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1.112.285.005	-	1.112.285.005	0%
Pago de Servicio de la Deuda	1.112.285.005	-	1.112.285.005	0%
TOTAL	1.705.201.966.351	328.712.444.587	1.376.489.521.764	19%

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025
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	269.031.313.914	968.051.513.427	22%
111	SUELDOS	891.680.109.419	205.091.205.222	686.588.904.197	23%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	54.841.481.200	12.080.282.800	42.761.198.400	22%
114	AGUINALDO	78.876.799.392	-	78.876.799.392	0%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	55.000.000	2.000.000	53.000.000	4%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	13.750.323.993	2.417.043.472	11.333.280.521	18%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.158.160.000	45.500.000	3.112.660.000	1%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	152.453.236.463	39.470.007.034	112.983.229.429	26%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	4.561.227.673	793.375.200	3.767.852.473	17%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	356.073.991	73.576.927	282.497.064	21%
144	JORNALES	20.771.467.054	4.672.038.386	16.099.428.668	22%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	8.405.950.391	1.736.045.266	6.669.905.125	21%
183	FONDO DE RECATEGORIZACION SALARIAL	300.000.000	-	300.000.000	0%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.872.997.765	2.650.239.607	5.222.758.158	34%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	283.176.143.868	55.673.879.325	227.502.264.543	20%
211	ENERGIA ELECTRICA	15.837.109.007	3.587.983.458	12.249.125.549	23%
212	AGUA	1.359.485.286	320.678.787	1.038.806.499	24%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.448.539.187	222.150.234	1.226.388.953	15%
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	280.150.000	5.870.000	274.280.000	2%
221	TRANSPORTE	1.006.240.210	130.190.987	876.049.223	13%
222	ALMACENAJE	1.658.917.680	145.511.340	1.513.406.340	9%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.000	-	700.000	0%
231	PASAJES	456.290.989	38.728.954	417.562.035	8%
232	VIATICOS Y MOVILIDAD	5.541.518.454	372.213.094	5.169.305.360	7%
239	PASAJES Y VIATICOS VARIOS	27.700.000	-	27.700.000	0%
242	MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.072.799.577	845.300.504	13.227.499.073	6%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS	5.079.130.635	346.025.982	4.733.104.653	7%
244	MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.655.378.912	356.135.693	2.299.243.219	13%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	24.293.952.201	5.063.827.280	19.230.124.921	21%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	5.956.130.404	635.924.988	5.320.205.416	11%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.041.840.057	3.250.653.339	12.791.186.718	20%
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24.000.000	-	24.000.000	0%
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40.000.000	-	40.000.000	0%
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.931.344.022	130.853.868	3.800.490.154	3%
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.406.473.240	1.593.204.353	4.813.268.887	25%
263	SERVICIOS BANCARIOS	376.145.320	16.711.640	359.433.680	4%
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.701.513.015	-	7.701.513.015	0%
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354.678.530	65.942.167	288.736.363	19%
266	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.828.476.900	40.500.000	10.787.976.900	0%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.217.130.182	134.406.857	2.082.723.325	6%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	9.500.000	-	9.500.000	0%
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	153.392.000.000	38.121.000.000	115.271.000.000	25%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	135.308.000	2.422.000	132.886.000	2%
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	807.022.870	169.400.000	637.622.870	21%
284	SERVICIOS DE CATERING	545.700.750	78.243.800	467.456.950	14%
288	SERVICIOS EN GENERAL	12.400.000	-	12.400.000	0%
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	517.157.625	-	517.157.625	0%
292	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	161.410.815	-	161.410.815	0%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.639.324.016	536.986.403	16.102.337.613	3%
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175.823.957	26.510.644	149.313.313	15%
321	HILADOS Y TELAS	12.301.474	-	12.301.474	0%
322	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-	10.000.000	0%
323	CONFECCIONES TEXTILES	84.602.365	-	84.602.365	0%
324	CALZADOS	3.534.000	-	3.534.000	0%
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1.806.430.055	5.661.994	1.800.768.061	0%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	118.760.817	18.655.000	100.105.817	16%
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	221.086.709	6.873.050	214.213.659	3%
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10.000.000	-	10.000.000	0%
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	558.705.747	3.230.000	555.475.747	1%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.465.523.787	49.247.791	6.416.275.996	1%
343	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	970.292.349	15.307.183	954.985.166	2%
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.546.078	2.086.400	4.459.678	32%
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	7.700.000	-	7.700.000	0%
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.113.999.997	26.488.554	1.087.511.443	2%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	61.374.450	-	61.374.450	0%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	246.878.750	584.307	246.294.443	0%
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	33.966.240	-	33.966.240	0%
353	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	-	500.000	0%
354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	39.556.700	1.500.000	38.056.700	4%
355	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	108.705.460	4.484.000	104.221.460	4%
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	4.000.000	-	4.000.000	0%
358	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	38.300.000	-	38.300.000	0%
361	COMBUSTIBLES	3.848.569.200	367.117.784	3.481.451.416	10%
362	LUBRICANTES	23.268.300	-	23.268.300	0%
391	ARTICULOS DE CAUCHO	125.129.350	-	125.129.350	0%
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	91.577.496	-	91.577.496	0%
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9.800.000	-	9.800.000	0%
394	HERRAMIENTAS MENORES	112.949.690	3.037.874	109.911.816	3%
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	32.804.650	456.000	32.348.650	1%
396	ARTICULOS DE PLASTICOS	24.656.000	-	24.656.000	0%
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	130.323.588	2.980.322	127.343.266	2%
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	16.500.000	132.000	16.368.000	1%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	125.156.807	2.633.500	122.523.307	2%
500	INVERSION FISICA	144.876.755.217	1.341.592.901	143.535.162.316	1%

511	TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000	-	10.000.000	0%
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	124.542.270.041	1.061.839.601	123.480.430.440	1%
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	15.500.000	-	15.500.000	0%
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	176.660.000	-	176.660.000	0%
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	55.682.000	-	55.682.000	0%
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	38.400.000	-	38.400.000	0%
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	177.725.500	-	177.725.500	0%
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	240.000.000	-	240.000.000	0%
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	240.262.853	-	240.262.853	0%
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.909.430.269	227.239.800	8.682.190.469	3%
542	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	130.286.000	-	130.286.000	0%
543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION	8.984.435.821	52.513.500	8.931.922.321	1%
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	29.000.000	-	29.000.000	0%
579	ACTIVOS INTANGIBLES	1.266.757.333	-	1.266.757.333	0%
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	60.345.400	-	60.345.400	0%
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.112.285.005	-	1.112.285.005	0%
712	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIADO	325.912.206	-	325.912.206	0%
732	AMORT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIADO	786.372.799	-	786.372.799	0%
800	TRANSFERENCIAS	17.070.180.000	1.854.145.982	15.216.034.018	11%
841	BECAS	101.000.000	-	101.000.000	0%
842	APORTE A ENT. EDUCATIVAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.449.180.000	289.836.000	1.159.344.000	20%
845	INDEMNIZACIONES	3.500.000.000	-	3.500.000.000	0%
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000.000	1.564.309.982	10.435.690.018	13%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS E INSTITUCIONALES	20.000.000	-	20.000.000	0%
900	OTROS GASTOS	5.244.450.904	274.526.062	4.969.924.842	5%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.744.450.904	246.371.930	4.498.078.974	5%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000.000	28.154.132	471.845.868	6%
TOTAL		1.705.201.966.351	328.712.444.587	1.376.489.521.764	19%

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								
891.680.109.419	67.669.930.582	67.736.332.429	69.684.942.211	-	-	-	205.091.205.222	686.588.904.197
	-	-	-	-	-	-		
113 - GASTOS DE REPRESENTACION								
54.841.481.200	3.932.665.100	3.965.377.600	4.182.240.100	-	-	-	12.080.282.800	42.761.198.400
	-	-	-	-	-	-		