

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS - NOVIEMBRE (al 30/11/2024)

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

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | INGRESOS RECAUDADOS | SALDO PRESUPUESTARIO | % EJEC. |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d)=(b-c) | (e)=(c/b) |
| Por Origen del Ingreso | | | | |
| 132-2 Tasa Por Actuación Judicial | 307.164.742.964 | 267.610.479.858 | 39.554.263.106 | 87% |
| 132-11 Registro Automotor | 74.241.000.000 | 85.254.049.956 | (11.013.049.956) | 115% |
| 132-19 Tasas Varias | 26.300.000.000 | 27.885.076.110 | (1.585.076.110) | 106% |
| 132-40 Tasa Por Registro De Marcas | 1.600.000.000 | 1.193.728.848 | 406.271.152 | 75% |
| 132-44 Canon por Habilitacion de Matriculas Prof. | 500.000.000 | - | - | 0% |
| 132-98 Coberura de Gastos Judiciales | 17.000.000.000 | 4.294.204.000 | 12.705.796.000 | 25% |
| 133-1 Multas | 112.000.000 | 122.928.830 | (10.928.830) | 110% |
| 141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc. | 7.900.000.000 | 8.061.226.500 | (161.226.500) | 102% |
| 163-99 Alquileres Varios | 413.000.000 | 1.130.057.768 | (717.057.768) | 274% |
| 191-9 Varios | 528.254.122 | 598.212.660 | (69.958.538) | 113% |
| Total | 435.758.997.086 | 396.149.964.530 | 39.109.032.556 | 91% |
| 343-10 De Recursos Propios (*) | 3.994.000.000 | 14.465.853.369 | (10.471.853.369) | - |
| TOTAL GENERAL | 439.752.997.086 | 410.615.817.899 | 28.637.179.187 | 93% |

(*) Lo relativo a Recursos Propios, corresponde al Saldo Inicial de Caja, extraído 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 (***) | 33.833.927.972 | 29.236.470.403 | 30.638.600.054 | 1.402.129.651 | 5% |
| FEBRERO (***) | 31.398.964.046 | 27.071.340.482 | 35.894.579.276 | 8.823.238.794 | 33% |
| MARZO | 43.685.199.928 | 37.378.496.058 | 29.915.360.371 | (7.463.135.687) | -20% |
| ABRIL (***) | 32.270.286.790 | 27.715.158.581 | 33.434.028.764 | 5.718.870.183 | 21% |
| MAYO | 30.416.740.251 | 34.552.701.964 | 32.418.322.451 | (2.134.379.513) | -6% |
| JUNIO | 31.059.677.425 | 35.092.343.052 | 33.386.499.872 | (1.705.843.180) | -5% |
| JULIO (***) | 24.366.083.531 | 35.796.261.552 | 38.349.918.643 | 2.553.657.091 | 7% |
| AGOSTO | 40.145.211.080 | 40.952.066.741 | 38.773.102.832 | (2.178.963.909) | -5% |
| SEPTIEMBRE (***) | 33.414.271.172 | 35.349.662.782 | 37.918.172.126 | 2.568.509.344 | 7% |
| OCTUBRE (***) | 42.924.984.842 | 36.169.587.636 | 44.241.928.269 | 8.072.340.633 | 22% |
| NOVIEMBRE (***) | 59.309.763.171 | 36.888.948.202 | 39.208.863.655 | 2.319.915.453 | 6% |
| DICIEMBRE | 36.927.886.878 | 38.974.579.759 | 35.834.488.756 | (3.140.091.003) | -8% |
| TOTAL | 439.752.997.086 | 415.177.617.213 | 430.013.865.069 | 14.836.247.857 | 4% |

(*) La Recaudación Estimada, corresponde a lo informado por el Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDIJ 107 de fecha 17/01/2024.

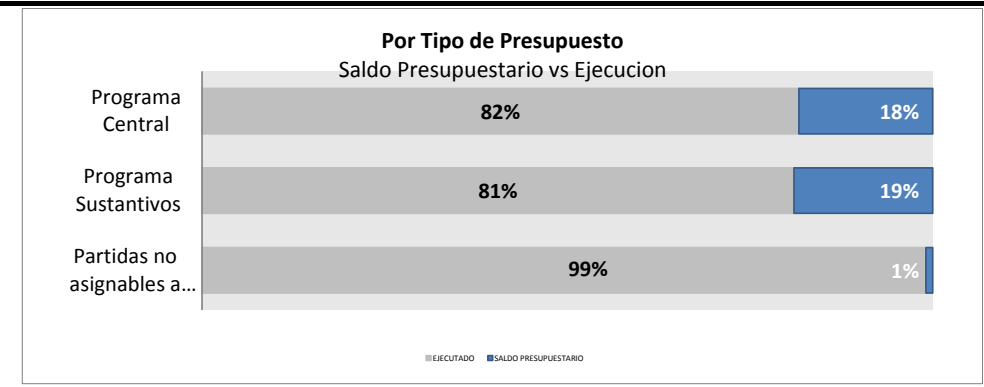
(**) En la columna INGRESO REAL/PROMEDIO, el monto detallado desde mes enero hasta noviembre/2024, corresponde a la recaudación efectiva según el informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDIJ N° 520/24, de fecha 3 de diciembre de 2024, el mes de diciembre detalla un promedio estadístico de recaudación.

(***) En los meses de enero, febrero, abril, julio, setiembre, octubre y noviembre/2024, el Ingreso Real supera a la Recaudación Estimada en 5, 33, 21, 7, 7, 22 y 6%.

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 | 604.125.495.844 | 493.505.003.992 | 110.620.491.852 | 82% |
| 2- Programa Sustantivos | 988.222.244.663 | 800.461.718.792 | 187.760.525.871 | 81% |
| 3- Partidas no asignables a Programas | 1.158.285.005 | 1.147.285.005 | 11.000.000 | 99% |
| TOTAL | 1.593.506.025.512 | 1.295.114.007.789 | 298.392.017.723 | 81% |



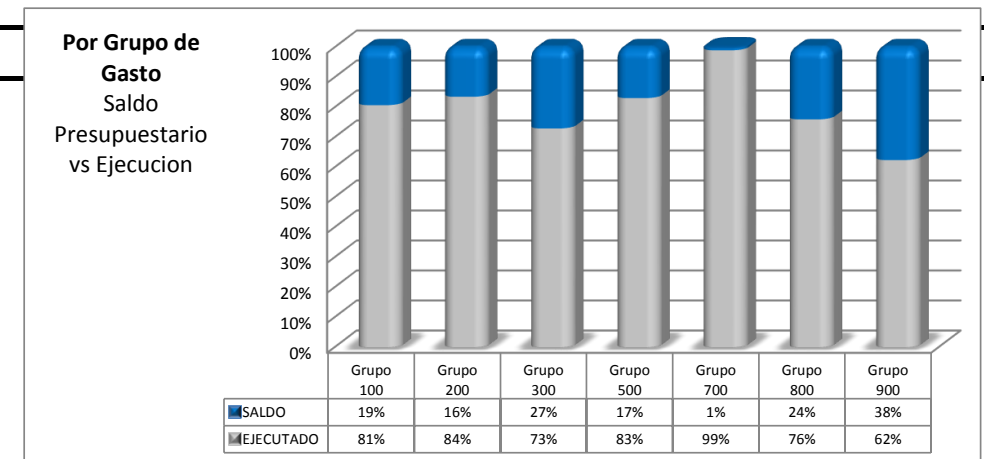
3.2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 10 - Recursos del Tesoro | 1.068.753.028.426 | 862.256.802.633 | 206.496.225.793 | 81% |
| 20- Recursos del Credito Público | 85.000.000.000 | 77.726.852.575 | 7.273.147.425 | 91% |
| 30 - Recursos Institucionales | 439.752.997.086 | 355.130.352.581 | 84.622.644.505 | 81% |
| TOTAL | 1.593.506.025.512 | 1.295.114.007.789 | 298.392.017.723 | 81% |



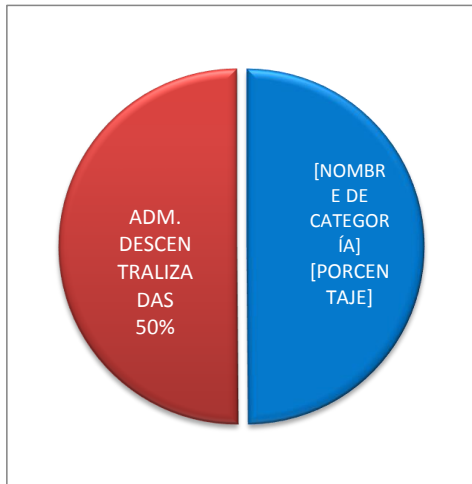
3.3 - POR GRUPO DE GASTOS (F.F. 10 + 20 + 30)

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 100 Servicios Personales | 1.165.877.209.881 | 941.436.150.377 | 224.441.059.504 | 81% |
| 200 Servicios No Personales | 287.384.695.633 | 240.112.287.114 | 47.272.408.519 | 84% |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 16.733.658.035 | 12.211.837.226 | 4.521.820.809 | 73% |
| 500 Inversión Física | 110.192.855.655 | 91.579.502.746 | 18.613.352.909 | 83% |
| 700 Servicio de la Deuda Pública | 1.158.285.005 | 1.147.285.005 | 11.000.000 | 99% |
| 800 Transferencias | 7.624.180.000 | 5.794.756.590 | 1.829.423.410 | 76% |
| 900 Otros Gastos | 4.535.141.303 | 2.832.188.731 | 1.702.952.572 | 62% |
| TOTAL | 1.593.506.025.512 | 1.295.114.007.789 | 298.392.017.723 | 81% |

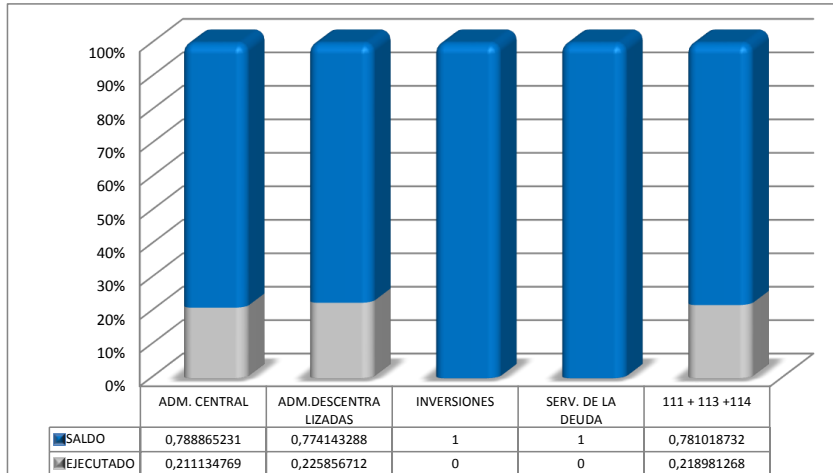


| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | SALDO PRESUP. | % EJEC. |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| PROGRAMA CENTRAL | 604.125.495.844 | 493.505.003.992 | 110.620.491.852 | 82% |
| Administración Institucional | 257.394.859.629 | 209.514.872.133 | 47.879.987.496 | 81% |
| Apoyo a la Gestión Jurisdiccional | 108.773.437.198 | 88.040.802.339 | 20.732.634.859 | 81% |
| Registación Pública de Títulos de Propiedad | 72.600.056.054 | 58.326.916.707 | 14.273.139.347 | 80% |
| Registación Pública de Automotor | 55.859.508.526 | 46.766.928.572 | 9.092.579.954 | 84% |
| Registación Pública de Marcas y Señales | 8.291.094.678 | 6.761.276.145 | 1.529.818.533 | 82% |
| Construcción de Palacios de Justicia | 101.206.539.759 | 84.094.208.096 | 17.112.331.663 | 83% |
| PROGRAMAS SUSTANTIVOS | 988.222.244.663 | 800.461.718.792 | 187.760.525.871 | 81% |
| Administración Superior de Justicia | 77.509.774.716 | 63.536.514.493 | 13.973.260.223 | 82% |
| Capital | 133.243.297.625 | 108.985.080.531 | 24.258.217.094 | 82% |
| Concepción | 46.745.441.709 | 39.004.365.653 | 7.741.076.056 | 83% |
| San Pedro | 43.996.488.510 | 36.269.407.807 | 7.727.080.703 | 82% |
| Cordillera | 35.321.176.940 | 28.502.005.942 | 6.819.170.998 | 81% |
| Guaira | 40.346.541.618 | 33.153.591.709 | 7.192.949.909 | 82% |
| Caaguazú | 53.466.386.965 | 40.202.576.459 | 13.263.810.506 | 75% |
| Caazapá | 35.677.247.073 | 29.728.372.260 | 5.948.874.813 | 83% |
| Itapúa | 61.559.584.410 | 50.102.419.445 | 11.457.164.965 | 81% |
| Misiones | 28.270.386.673 | 23.108.199.512 | 5.162.187.161 | 82% |
| Paraguarí | 34.997.387.102 | 28.314.230.858 | 6.683.156.244 | 81% |
| Alto Paraná | 106.270.106.218 | 87.270.333.857 | 18.999.772.361 | 82% |
| Central | 128.303.164.007 | 104.053.662.897 | 24.249.501.110 | 81% |
| Ñeembucú | 37.657.426.869 | 29.482.645.650 | 8.174.781.219 | 78% |
| Amambay | 34.160.896.015 | 28.612.115.041 | 5.548.780.974 | 84% |
| Canindeyú | 32.863.242.562 | 26.045.062.440 | 6.818.180.122 | 79% |
| Presidente Hayes | 23.284.877.049 | 18.361.246.264 | 4.923.630.785 | 79% |
| Boquerón | 15.830.831.092 | 11.315.931.328 | 4.514.899.764 | 71% |
| Alto Paraguay | 18.717.987.510 | 14.413.956.646 | 4.304.030.864 | 77% |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 1.158.285.005 | 1.147.285.005 | 11.000.000 | 99% |
| Pago de Servicio de la Deuda | 1.158.285.005 | 1.147.285.005 | 11.000.000 | 99% |
| TOTAL | 1.593.506.025.512 | 1.295.114.007.789 | 298.392.017.723 | 81% |

Porcentaje de Participación de las Administraciones sobre la Ejecución Total



Presupuesto 2024 Ejecución vs. Saldo



En el Total Ejecutado, se incluyen 111-Sueldos y 113-Gastos de Representación.

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2024
CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 + 30)

| O.G. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | SALDO PRESUP. | % EJEC. |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.165.877.209.881 | 941.436.150.377 | 224.441.059.504 | 81% |
| 111 | SUELDOS | 658.887.911.704 | 741.377.554.767 | 117.510.356.937 | 86% |
| 113 | GASTOS DE REPRESENTACION | 54.448.981.200 | 43.645.922.303 | 10.803.058.897 | 80% |
| 114 | AGUINALDO | 76.111.407.742 | - | 76.111.407.742 | 0% |
| 122 | GASTOS DE RESIDENCIA | 55.000.000 | 45.000.000 | 10.000.000 | 82% |
| 123 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | 12.492.413.457 | 10.585.506.223 | 1.906.907.234 | 85% |
| 131 | SUBSIDIO FAMILIAR | 3.373.160.000 | 3.208.776.667 | 164.383.333 | 95% |
| 133 | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 123.647.640.573 | 113.098.535.246 | 10.549.105.327 | 91% |
| 137 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 4.394.050.432 | 3.650.677.175 | 743.373.257 | 83% |
| 142 | CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD | 356.073.991 | 269.464.103 | 86.609.888 | 76% |
| 144 | JORNALES | 19.360.984.066 | 15.741.872.400 | 3.619.111.666 | 81% |
| 145 | HONORARIOS PROFESIONALES | 8.472.688.643 | 6.870.402.082 | 1.602.286.561 | 81% |
| 199 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 4.276.898.073 | 2.942.439.411 | 1.334.458.662 | 69% |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 287.384.695.633 | 240.112.287.114 | 47.272.408.519 | 84% |
| 211 | ENERGIA ELECTRICA | 16.941.378.800 | 12.584.819.096 | 4.356.559.704 | 74% |
| 212 | AGUA | 1.467.751.246 | 1.056.787.804 | 410.963.442 | 72% |
| 214 | TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1.694.398.929 | 985.060.217 | 709.338.712 | 58% |
| 215 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 314.710.000 | 198.877.500 | 115.832.500 | 63% |
| 221 | TRANSPORTE | 1.074.318.160 | 699.546.226 | 374.771.934 | 65% |
| 222 | ALMACENAJE | 1.954.559.264 | 1.438.477.040 | 516.082.224 | 74% |
| 223 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24.100.000 | 340.000 | 23.760.000 | 1% |
| 231 | PASAJES | 652.000.000 | 296.971.359 | 355.028.641 | 46% |
| 232 | VIATICOS Y MOBILIDAD | 4.498.199.799 | 3.332.878.018 | 1.165.321.781 | 74% |
| 239 | PASAJES Y VIATICOS VARIOS | 3.800.000 | 640.000 | 3.160.000 | 17% |
| 242 | MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15.737.411.911 | 8.869.865.182 | 6.867.546.729 | 56% |
| 243 | MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS | 4.942.930.645 | 2.885.929.898 | 2.057.000.747 | 58% |
| 244 | MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 2.952.579.334 | 2.083.638.841 | 868.940.493 | 71% |
| 245 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 23.436.445.146 | 20.098.424.691 | 3.338.020.455 | 86% |
| 246 | MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES | 6.117.981.710 | 4.204.108.146 | 1.913.873.564 | 69% |
| 251 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 14.453.947.920 | 12.120.548.147 | 2.333.399.773 | 84% |
| 252 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 0% |
| 253 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 99.000.000 | - | 99.000.000 | 0% |
| 261 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.037.668.007 | 1.601.054.171 | 3.436.613.836 | 32% |
| 262 | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 6.750.929.345 | 5.581.410.842 | 1.169.518.503 | 83% |
| 263 | SERVICIOS BANCARIOS | 497.377.460 | 477.799.561 | 19.577.899 | 96% |
| 264 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 18.722.651.820 | 13.850.920.499 | 4.871.731.321 | 74% |
| 265 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 213.585.488 | 97.069.500 | 116.515.988 | 45% |
| 266 | CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 16.611.962.217 | 6.861.559.876 | 9.750.402.341 | 41% |
| 268 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 2.622.013.960 | 1.823.568.913 | 798.455.047 | 70% |
| 269 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 17.500.000 | 9.204.903 | 8.295.097 | 53% |
| 271 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 139.381.000.000 | 138.116.000.000 | 1.265.000.000 | 99% |
| 281 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 130.100.000 | 65.212.500 | 64.887.500 | 50% |
| 282 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 423.500.000 | 338.800.000 | 84.700.000 | 80% |
| 284 | SERVICIOS DE CATERING | 596.894.472 | 429.584.184 | 167.310.288 | 72% |
| 288 | SERVICIOS EN GENERAL | 12.000.000 | 3.200.000 | 8.800.000 | 27% |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 16.733.658.035 | 12.211.837.226 | 4.521.820.809 | 73% |
| 311 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 215.054.600 | 131.926.314 | 83.128.286 | 61% |
| 321 | HILADOS Y TELAS | 3.184.768 | 2.754.800 | 429.968 | 86% |
| 322 | PRENDAS DE VESTIR | 6.394.000 | - | 6.394.000 | 0% |
| 323 | CONFECCIONES TEXTILES | 87.116.997 | 66.376.900 | 20.740.097 | 76% |
| 324 | CALZADOS | 8.295.000 | 3.018.600 | 5.276.400 | 36% |
| 325 | CUEROS, CARTUCHOS Y GOMAS | 450.000 | - | 450.000 | 0% |
| 331 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON | 2.139.419.456 | 1.460.143.940 | 679.275.516 | 68% |
| 333 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 174.281.538 | 94.084.875 | 80.196.663 | 54% |
| 334 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 343.128.669 | 230.771.752 | 112.356.917 | 67% |
| 335 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 0% |
| 336 | TEXTOS DE ENSEÑANZAS | 34.849.600 | - | 34.849.600 | 0% |
| 342 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 434.155.010 | 329.672.143 | 104.482.867 | 76% |
| 344 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 6.162.515.507 | 4.913.301.608 | 1.249.213.899 | 80% |
| 343 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 892.316.824 | 594.251.023 | 298.065.801 | 67% |
| 344 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.956.000 | 1.817.150 | 1.138.850 | 61% |
| 345 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 7.100.000 | 2.065.000 | 5.045.000 | 29% |
| 346 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 922.068.034 | 804.749.558 | 117.318.476 | 87% |
| 347 | ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS | 77.648.650 | 15.011.600 | 62.637.050 | 19% |
| 351 | COMPUESTOS QUIMICOS | 350.157.950 | 133.431.840 | 216.726.110 | 38% |
| 352 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 26.830.390 | 17.930.540 | 8.899.850 | 67% |
| 354 | INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS | 40.707.400 | 22.121.506 | 18.585.894 | 54% |
| 355 | TINTAS PINTURAS Y COLORANTES | 120.459.551 | 92.907.220 | 27.552.331 | 77% |
| 357 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | 9.146.840 | 460.000 | 8.686.840 | 5% |
| 358 | UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 33.140.000 | 3.168.534 | 29.971.466 | 10% |
| 361 | COMBUSTIBLES | 4.070.729.200 | 2.997.174.606 | 1.073.554.594 | 74% |
| 362 | LUBRICANTES | 23.201.625 | 3.050.800 | 20.150.825 | 13% |
| 369 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 0% |
| 391 | ARTICULOS DE CAUCHO | 188.400.250 | 60.518.830 | 127.881.420 | 32% |
| 392 | CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE | 74.517.436 | 67.557.390 | 6.960.046 | 91% |
| 393 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 650.000 | 650.000 | - | 100% |
| 394 | HERRAMIENTAS MENORES | 83.540.053 | 53.737.620 | 29.802.433 | 64% |
| 395 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 6.804.650 | 3.266.600 | 3.538.050 | 48% |
| 396 | ARTICULOS DE PLASTICOS | 14.513.836 | 7.430.438 | 7.083.398 | 51% |
| 397 | PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS | 78.612.088 | 45.953.376 | 32.658.712 | 58% |
| 398 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS | 18.168.160 | 11.055.900 | 7.112.260 | 61% |
| 399 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 72.143.953 | 41.486.763 | 30.657.190 | 58% |
| 500 | INVERSION FISICA | 110.192.855.655 | 91.579.502.746 | 18.613.352.909 | 83% |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 522 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 80.861.185.082 | 76.021.930.984 | 4.839.254.098 | 94% |
| 532 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 15.500.000 | 14.783.000 | 717.000 | 95% |
| 533 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 308.370.500 | 294.195.000 | 14.175.500 | 95% |
| 534 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 91.033.000 | 76.902.053 | 14.130.947 | 84% |
| 535 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 142.437.000 | 35.202.000 | 107.235.000 | 25% |
| 536 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 324.662.021 | 162.378.500 | 162.283.521 | 50% |
| 537 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 998.927.243 | - | 998.927.243 | 0% |
| 538 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 1.270.089.853 | 206.932.847 | 1.063.157.006 | 16% |
| 541 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 8.211.986.906 | 3.981.586.778 | 4.230.400.128 | 48% |
| 542 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA | 263.673.041 | 67.590.000 | 196.083.041 | 26% |
| 543 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 14.106.647.642 | 9.342.905.251 | 4.763.742.391 | 66% |
| 552 | EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL | 282.800.000 | - | 282.800.000 | 0% |
| 579 | ACTIVOS INTANGIBLES | 3.072.716.967 | 1.343.581.967 | 1.729.135.000 | 44% |
| 596 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 242.826.400 | 31.514.366 | 211.312.034 | 13% |
| 700 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1.158.285.005 | 1.147.285.005 | 11.000.000 | 99% |
| 712 | INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 348.912.206 | 348.912.206 | - | 100% |
| 732 | AMORT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 809.372.799 | 798.372.799 | 11.000.000 | 99% |
| 800 | TRANSFERENCIAS | 7.624.180.000 | 5.794.756.590 | 1.829.423.410 | 76% |
| 841 | BECAS | 200.000.000 | - | 200.000.000 | 0% |
| 842 | APORTE A ENT. EDUCATIVAS E INST. SIN FINES DE LUCRO | 1.449.180.000 | 1.449.180.000 | - | 100% |
| 849 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.965.000.000 | 4.341.829.090 | 1.623.170.910 | 73% |
| 852 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER. | 10.000.000 | 3.747.500 | 6.252.500 | 37% |
| 900 | OTROS GASTOS | 4.535.141.303 | 2.832.188.731 | 1.702.952.572 | 62% |
| 910 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 4.076.341.303 | 2.670.826.113 | 1.405.515.190 | 66% |
| 920 | DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB. | 455.000.000 | 157.562.618 | 297.437.382 | 35% |
| 960 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS | 3.800.000 | 3.800.000 | - | 100% |
| TOTAL | | 1.593.506.025.512 | 1.295.114.007.789 | 298.392.017.723 | 81% |

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024
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 | | | | | | | | |
| 838.394.053.944 | 64.406.493.249 | 66.517.371.746 | 67.230.588.911 | 67.245.491.693 | 67.008.129.345 | 68.009.315.716 | 741.377.554.767 | 97.016.499.177 |
| | 67.209.608.484 | 67.558.765.674 | 68.167.000.361 | 68.151.505.365 | 69.873.284.223 | - | | |
| 113 - GASTOS DE REPRESENTACION | | | | | | | | |
| 54.448.981.200 | 3.870.190.100 | 3.906.652.600 | 4.136.077.600 | 3.999.071.304 | 3.985.877.600 | 3.971.577.600 | 43.645.922.303 | 10.803.058.897 |
| | 3.961.227.600 | 3.955.594.266 | 3.947.198.433 | 3.946.965.100 | 3.965.490.100 | - | | |