

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Agosto |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>232.214.421</b>  | <b>240.369.615</b>  | <b>162.767.294</b>           |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 2.646.836           | 2.646.836           | 4.770.423                    |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 2.646.836           | 2.646.836           | 2.588.885                    |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                     | 0                   | 1.681.898                    |
|            | 99   |      | Otros   |                     | 0                   | 499.640                      |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 229.567.575         | 236.935.236         | 157.532.750                  |
|            | 01   |      | Libre   | 229.567.575         | 236.935.236         | 157.532.750                  |
| 10         |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   |                     | 0                   | 22.879                       |
|            | 03   |      | Vehículos   |                     | 0                   | 22.879                       |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                     | 0                   | 441.242                      |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                     | 0                   | 441.242                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 787.543             | 0                            |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>232.214.421</b>  | <b>240.369.615</b>  | <b>166.861.365</b>           |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 177.438.739         | 182.462.895         | 138.833.238                  |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 45.647.013          | 47.430.824          | 23.132.730                   |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 446.190             | 446.190             | 1.386.066                    |
|            | 01   |      | Prestaciones Previsionales                        | 446.190             | 411.655             | 1.336.791                    |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     | 34.535              | 49.275                       |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 1.072.152           | 1.072.152           | 532.064                      |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 55.552              | 55.552              | 12.025                       |
|            | 001  |      | Becas Postgrado                                   | 55.552              | 55.552              | 12.025                       |
|            | 02   |      | Al Gobierno Central                               | 1.016.600           | 1.016.600           | 520.039                      |
|            | 001  |      | Programa de Concesiones Ministerio de Justicia    | 1.016.600           | 1.016.600           | 520.039                      |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 555                 | 555                 | 3.879                        |
|            | 01   |      | Impuestos   | 555                 | 555                 | 3.879                        |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                           |                     | 64.098              | 64.098                       |
|            | 01   |      | Devoluciones                                      |                     | 64.098              | 64.098                       |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 2.164.585           | 4.668.596           | 714.551                      |
|            | 02   |      | Edificios   |                     | 1.880.219           | 0                            |
|            | 03   |      | Vehículos   |                     | 160.000             | 0                            |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                |                     | 48.475              | 21.651                       |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 95.486              | 147.418             | 53.606                       |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 16.469              | 256.754             | 114.056                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 2.052.630           | 2.175.730           | 525.238                      |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 5.445.177           | 3.500.860           | 1.471.294                    |
|            | 02   |      | Proyectos   | 5.445.177           | 3.500.860           | 1.471.294                    |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 723.445             | 723.445                      |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 723.445             | 723.445                      |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-4.094.071</b>            |