

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	232.214.421	262.238.632	223.633.429
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.646.836	2.646.836	6.031.063
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.646.836	2.646.836	3.606.878
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.695.197
	99		Otros		0	728.988
09			APORTE FISCAL	229.567.575	252.956.190	217.138.245
	01		Libre	229.567.575	252.956.190	217.138.245
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	6.635.606	0
			GASTOS	232.214.421	262.238.632	226.015.771
21			GASTOS EN PERSONAL	177.438.739	204.317.157	184.868.235
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45.647.013	47.430.824	34.636.524
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	446.190	460.945	1.767.115
	01		Prestaciones Previsionales	446.190	411.655	1.697.535
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		49.290	69.580
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.072.152	1.072.152	1.083.851
	01		Al Sector Privado	55.552	55.552	36.097
	001		Becas Postgrado	55.552	55.552	36.097
	02		Al Gobierno Central	1.016.600	1.016.600	1.047.754
	001		Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	1.016.600	1.016.600	1.047.754
25			INTEGROS AL FISCO	555	555	3.883
	01		Impuestos	555	555	3.883
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	916.707
	02		Edificios		1.880.219	0
	03		Vehículos		160.000	134.800
	04		Mobiliario y Otros		49.308	24.499
	05		Máquinas y Equipos	95.486	119.269	85.985
	06		Equipos Informáticos	16.469	284.070	144.898
	07		Programas Informáticos	2.052.630	2.175.730	526.525
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.445.177	3.500.860	1.951.913
	02		Proyectos	5.445.177	3.500.860	1.951.913
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	723.445	723.445
	07		Deuda Flotante	10	723.445	723.445
			RESULTADO			-2.382.342