

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	175.174.898	169.459.718	5.855.043
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	140.837	140.837	24.983
	01		Arriendo de Activos No Financieros	140.837	140.837	24.983
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	146.971	146.971	481
	02		Venta de Servicios	146.971	146.971	481
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	23.198.825	23.198.825	2.699.877
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	422.952	422.952	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	425.099	425.099	5.725
	99		Otros	22.350.774	22.350.774	2.694.152
09			APORTE FISCAL	133.612.257	127.897.077	2.080.835
	01		Libre	133.612.257	127.897.077	2.080.835
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	255.070	255.070	1.048.867
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	474.847
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	255.070	255.070	4.729
	10		Ingresos por Percibir		0	569.291
15			SALDO INICIAL DE CAJA	17.820.928	17.820.928	0
			GASTOS	175.174.898	169.459.718	13.545.805
21			GASTOS EN PERSONAL	23.630.309	23.157.703	2.092.802
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	95.975.244	91.176.482	4.326.879
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.658.805	4.658.805	223.409
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	4.658.805	4.658.805	223.409
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.469.691	8.469.691	0
	01		Al Sector Privado	165.401	165.401	0
		002	Becas Postgrado	165.401	165.401	0
	02		Al Gobierno Central	8.303.448	8.303.448	0
		001	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	8.303.448	8.303.448	0
	07		A Organismos Internacionales	842	842	0
		001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	347	347	0
		002	Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa	495	495	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.876.231	8.432.419	535.837
	03		Vehículos	47.544	45.167	0
	04		Mobiliario y Otros	383.655	364.472	0
	05		Máquinas y Equipos	449.231	426.769	0
	06		Equipos Informáticos	1.672.714	1.589.078	0
	07		Programas Informáticos	6.323.087	6.006.933	535.837
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33.309.528	33.309.528	1.573.848
	02		Proyectos	33.309.528	33.309.528	1.573.848
32			PRÉSTAMOS	255.070	255.070	0
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	255.070	255.070	0

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	4.793.030
	07	Deuda Flotante	10	10	4.793.030
		RESULTADO			-7.690.762