

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Octubre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>161.930.857</b>  | <b>169.402.946</b>  | <b>165.369.586</b>            |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 10                  | 10                  | 146.870                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 10                  | 10                  | 146.870                       |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                                  | 10                  | 10                  | 146.870                       |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 135.160             | 135.160             | 173.989                       |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros  | 135.160             | 135.160             | 173.989                       |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN   | 141.047             | 141.047             | 3.052                         |
|            | 02   |      | Venta de Servicios  | 141.047             | 141.047             | 3.052                         |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 5.674.047           | 5.674.047           | 34.447.838                    |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                           |                     | 0                   | 401.520                       |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias  |                     | 0                   | 529.691                       |
|            | 99   |      | Otros   | 5.674.047           | 5.674.047           | 33.516.627                    |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 152.725.513         | 153.022.767         | 127.187.571                   |
|            | 01   |      | Libre   | 152.725.513         | 153.022.767         | 127.187.571                   |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 255.070             | 255.070             | 3.410.266                     |
|            | 06   |      | Por Anticipos a Contratistas  |                     | 0                   | 2.826.499                     |
|            | 07   |      | Por Anticipos por Cambio de Residencia                                      | 255.070             | 255.070             | 46.779                        |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir   |                     | 0                   | 536.988                       |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 3.000.010           | 10.174.845          | 0                             |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>161.930.857</b>  | <b>169.402.946</b>  | <b>116.736.719</b>            |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 22.064.821          | 23.512.075          | 20.768.381                    |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 87.291.909          | 91.931.909          | 73.362.707                    |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 5.240.624           | 5.240.624           | 4.559.661                     |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador   | 5.240.624           | 5.240.624           | 4.559.661                     |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 8.070.413           | 8.070.413           | 4.102.212                     |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 132.277             | 132.277             | 119.656                       |
|            |      | 002  | Becas Postgrado   | 132.277             | 132.277             | 119.656                       |
|            | 02   |      | Al Gobierno Central   | 7.937.413           | 7.937.413           | 3.981.832                     |
|            |      | 001  | Programa de Concesiones Ministerio de Justicia                              | 7.937.413           | 7.937.413           | 3.981.832                     |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales  | 723                 | 723                 | 724                           |
|            |      | 001  | Organismo Internacional I.A.S.A.J.  | 298                 | 298                 | 298                           |
|            |      | 002  | Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa | 425                 | 425                 | 426                           |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 10                  | 10                  | 0                             |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   | 10                  | 10                  | 0                             |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                       | 7.070.518           | 8.170.518           | 858.243                       |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros  |                     | 400.000             | 58.553                        |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos  |                     | 700.000             | 100.134                       |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos  | 1.551.067           | 1.551.067           | 47.161                        |
|            | 07   |      | Programas Informáticos  | 5.519.451           | 5.519.451           | 652.395                       |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | 31.937.482          | 31.937.482          | 12.751.444                    |
|            | 02   |      | Proyectos   | 31.937.482          | 31.937.482          | 12.751.444                    |
| 32         |      |      | PRÉSTAMOS   | 255.070             | 255.070             | 49.411                        |
|            | 07   |      | Por Anticipos por Cambio de Residencia                                      | 255.070             | 255.070             | 49.411                        |
|            |      | 001  | Anticipos por Cambio de Residencia  | 255.070             | 255.070             | 0                             |

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

|    |    |     |   |  |                         |   |
|----|----|-----|---|--|-------------------------|---|
| 34 | 07 | 999 | Otros<br>SERVICIO DE LA DEUDA<br>Deuda Flotante<br><b>RESULTADO</b> |  | 0<br>284.845<br>284.845 | 49.411<br>284.660<br>284.660<br><b>48.632.867</b> |
|----|----|-----|---|--|-------------------------|---|