

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE/2023

1. CUADRO DE EJECUCION DE INGRESOS (Fuente: SICO del Ministerio de Hacienda)

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	284.136.607.871	271.592.509.265	12.544.098.606	96%
132-11 Registro Automotor	65.874.321.632	77.537.640.938	(11.663.319.306)	118%
132-19 Tasas Varias	30.187.926.354	28.116.737.457	2.071.188.897	93%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas (**)	1.025.384.621	1.700.593.340	(675.208.719)	166%
132-44 Canon por Habilitación de Matriculas Profesic	1.075.324.543	-	1.075.324.543	0%
133-1 Multas	121.987.324	118.363.841	3.623.483	97%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	9.937.202.674	7.629.657.000	2.307.545.674	77%
163-99 Alquileres Varios	920.000.000	403.282.178	516.717.822	44%
191-9 Varios	4.820.000.000	818.061.713	4.001.938.287	17%
Total	398.098.755.019	- 387.916.845.732	10.181.909.287	97%
343-10 De Recursos Propios (*)	24.751.932.965	24.751.932.965	-	100%
TOTAL GENERAL	422.850.687.984	412.668.778.697	10.181.909.287	98%

(*) Lo relativo a Recursos Propios (343-10), corresponde al Saldo Inicial de Caja registrado a la fecha del presente informe, extraído del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) del Ministerio de Economía y Finanzas - Corresponde a la Cuenta de Indemnizaciones.



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	32.671.238.015	29.309.802.243	27.414.048.935	(1.895.753.308)	-6%
FEBRERO	51.449.946.809	50.364.081.834	25.311.981.050	(25.052.100.784)	-50%
MARZO	39.588.129.347	39.726.594.835	35.318.928.212	(4.407.666.623)	-11%
ABRIL	34.611.963.232	33.840.519.910	25.935.034.647	(7.905.485.263)	-23%
MAYO (***)	49.792.942.624	24.084.052.985	32.577.451.319	8.493.398.334	35%
JUNIO (***)	28.583.436.440	22.528.041.166	33.099.362.186	10.571.321.020	47%
JULIO (***)	32.801.929.811	28.086.393.233	33.782.778.206	5.696.384.973	20%
AGOSTO (***)	19.306.491.418	27.309.800.591	38.788.414.312	11.478.613.721	42%
SEPTIEMBRE (***)	31.893.088.620	29.728.500.047	33.352.269.598	3.623.769.551	12%
OCTUBRE (***)	27.836.331.350	33.197.823.496	34.145.230.715	947.407.219	3%
NOVIEMBRE (***)	35.195.391.438	31.493.573.239	34.843.639.031	3.350.065.792	11%
DICIEMBRE (***)	39.119.798.880	25.549.899.809	36.868.524.038	11.318.624.229	44%
TOTAL	422.850.687.984	375.219.083.388	391.437.662.249	16.218.578.861	4%

(*) La Recaudación Estimada, corresponde a lo informado por el Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDIJ 054 de fecha 07/01/2023.

(**) En la columna INGRESO REAL/PROMEDIO, los montos detallados desde el mes Enero a Diciembre/2023, corresponden a la recaudación efectiva según el informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDIJ N° 002/24, de fecha 03 de enero de 2024.

(***) En los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre/2023, el Ingreso Real supera a la Recaudación Estimada en 35, 47, 20, 42, 12, 3, 11 y 44% respectivamente.

