

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>96.938.662</b>   | <b>121.136.883</b>  | <b>102.108.160</b>              |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 380.372             | 729.436             | 2.922.953                       |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 20                  | 20                  | 2.303.762                       |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.063               | 1.063               | 5.386                           |
|            | 99   |      | Otros   | 379.289             | 728.353             | 613.805                         |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 96.357.422          | 110.584.223         | 96.710.772                      |
|            | 01   |      | Libre   | 96.357.422          | 110.584.223         | 96.710.772                      |
| 10         |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 40.036              | 40.036              | 6.012                           |
|            | 03   |      | Vehículos   | 40.006              | 40.006              | 6.012                           |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 10                  | 10                  | 0                               |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 10                  | 10                  | 0                               |
|            | 99   |      | Otros Activos no Financieros                      | 10                  | 10                  | 0                               |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 160.822             | 160.822             | 2.468.423                       |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 160.822             | 160.822             | 2.468.423                       |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 9.622.366           | 0                               |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>96.938.662</b>   | <b>121.136.883</b>  | <b>104.342.596</b>              |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 77.616.278          | 94.203.810          | 82.755.269                      |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 10.977.236          | 10.977.236          | 7.904.102                       |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     | 1.331.708           | 1.331.708                       |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     | 1.331.708           | 1.331.708                       |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 26.343              | 26.343              | 22.982                          |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 17.122              | 17.122              | 13.761                          |
|            | 006  |      | Otras Transferencias                              | 17.122              | 17.122              | 13.761                          |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 9.221               | 9.221               | 9.221                           |
|            | 002  |      | A Organismos Internacionales                      | 9.221               | 9.221               | 9.221                           |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 3.721               | 3.721               | 613                             |
|            | 01   |      | Impuestos   | 2.658               | 2.658               | 613                             |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 1.063               | 1.063               | 0                               |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.351.373           | 1.351.373           | 602.544                         |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 10.630              | 10.630              | 3.505                           |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 21.260              | 21.260              | 19.812                          |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 699.754             | 699.754             | 13.439                          |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 619.729             | 619.729             | 565.788                         |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 6.963.701           | 6.963.701           | 5.458.137                       |
|            | 02   |      | Proyectos   | 6.963.701           | 6.963.701           | 5.458.137                       |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 6.278.991           | 6.267.241                       |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 6.278.991           | 6.267.241                       |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-2.234.436</b>               |