

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | INGRESOS | 17.323.866 | 18.466.182 | 48.396.395 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 6.814.084 | 9.143.644 | 33.978.104 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 6.814.084 | 9.143.644 | 33.978.104 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 4.514.368 | 2.549.964 | 6.856.806 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 99.591 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 3.588.705 | 1.624.301 | 6.745.946 |
| | 99 | | Otros | 925.653 | 925.653 | 11.269 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 5.995.394 | 6.772.554 | 7.561.485 |
| | 01 | | Libre | 5.995.394 | 6.772.554 | 7.561.485 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 17.323.866 | 18.466.182 | 19.722.983 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 11.028.164 | 11.393.320 | 10.176.775 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.925.073 | 5.945.273 | 4.439.842 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 992.089 | 692.089 | 551.832 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 992.089 | 692.089 | 551.832 |
| | | 005 | Regularización Rezago solicitudes migratorias | 992.089 | 692.089 | 551.832 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 3.468.229 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 3.468.229 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 39.160 | 96.429 |
| | 01 | | Devoluciones | | 24.058 | 24.055 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 15.102 | 72.374 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 378.510 | 396.310 | 127.875 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 46.586 | 46.586 | 26.570 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 8.311 | 26.111 | 19.060 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 70.593 | 70.593 | 19.998 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 253.020 | 253.020 | 62.247 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 862.001 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 862.001 |
| | | | RESULTADO | | | 28.673.412 |