

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	18.289.372	18.319.043	6.303.791
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	3.294
	02		Del Gobierno Central	10	10	3.294
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	3.294
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	102.534	102.534	41.369
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	10.401	120.701
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	18.656
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	97.884
	99		Otros	10	10.381	4.161
09			APORTE FISCAL	18.185.788	18.205.088	6.138.427
	01		Libre	18.185.788	18.205.088	6.138.427
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			GASTOS	18.289.372	18.319.043	6.362.751
21			GASTOS EN PERSONAL	14.605.827	14.591.708	4.861.555
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.080.242	3.080.242	826.126
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		43.790	43.787
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		43.790	43.787
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.077	25.077	4.874
	07		A Organismos Internacionales	25.077	25.077	4.874
		001	Foro Internacional de Transporte	20.077	20.077	0
		002	Unión Internacional de Transporte Público	5.000	5.000	4.874
25			INTEGROS AL FISCO	2.888	2.888	184.419
	01		Impuestos	2.868	2.868	48
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	184.371
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	483.831	483.831	3.595
	05		Máquinas y Equipos	5.315	5.315	1.799
	06		Equipos Informáticos	28.215	28.215	1.796
	07		Programas Informáticos	450.301	450.301	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	89.507	89.507	0
	02		Proyectos	89.507	89.507	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	438.395
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	438.395
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-58.960