

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	14.579.289	14.612.422	4.639.172
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	6.541
	02		Del Gobierno Central	10	10	6.541
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	6.541
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	850.512	850.512	301.072
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	1.662	19.604
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	19.604
	99		Otros	10	1.652	0
09			APORTE FISCAL	13.727.737	13.759.228	4.285.775
	01		Libre	13.727.737	13.759.228	4.285.775
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	26.180
	10		Ingresos por Percibir	10	10	26.180
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			GASTOS	14.579.289	14.612.422	4.767.646
21			GASTOS EN PERSONAL	9.758.467	9.749.861	3.192.291
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.265.869	3.265.869	924.911
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		41.739	41.737
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		41.739	41.737
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300	2.300	0
	07		A Organismos Internacionales	2.300	2.300	0
		005	Observatorio de Seguridad Vial (SEGIB)	2.300	2.300	0
25			INTEGROS AL FISCO	135.849	135.849	197.343
	01		Impuestos	135.829	135.829	48.070
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	149.273
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.414.804	1.414.804	4.744
	04		Mobiliario y Otros	9.810	9.810	0
	05		Máquinas y Equipos	1.153.960	1.153.960	0
	07		Programas Informáticos	251.034	251.034	4.744
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	406.620
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	406.620
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-128.474