

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 7.591.428 | 7.838.131 | 4.399.087 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 6.728 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 6.728 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 6.728 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 57.094 | 57.094 | 58.224 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 52.894 | 52.894 | 56.359 |
| | 99 | | Otros | 4.200 | 4.200 | 1.865 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 7.534.314 | 7.534.314 | 4.334.135 |
| | 01 | | Libre | 7.534.314 | 7.534.314 | 4.334.135 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 246.713 | 0 |
| | | | GASTOS | 7.591.428 | 7.838.131 | 4.556.704 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.153.622 | 6.111.270 | 3.391.221 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.235.903 | 1.235.903 | 658.929 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 42.352 | 42.350 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 42.352 | 42.350 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 52.906 | 206.528 | 278.502 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 52.906 | 206.528 | 278.502 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 148.987 | 148.987 | 92.611 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 148.987 | 148.987 | 92.611 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 93.091 | 93.091 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 93.091 | 93.091 |
| | | | RESULTADO | | | -157.617 |