

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	227.539.451	235.424.968	167.567.063
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	58.781
	02		Del Gobierno Central	10	10	58.781
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	58.781
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	3
	02		Dividendos		0	3
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	480.216	480.216	360.070
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.883.637	4.883.637	3.241.521
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.358.300	4.358.300	3.054.268
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	146.857	146.857	11.846
	99		Otros	378.480	378.480	175.407
09			APORTE FISCAL	222.147.432	226.949.927	163.888.422
	01		Libre	222.147.432	226.949.927	163.888.422
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.146	28.146	7.943
	03		Vehículos	28.146	28.146	6.043
	04		Mobiliario y Otros		0	1.105
	05		Máquinas y Equipos		0	388
	06		Equipos Informáticos		0	407
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	259
	02		Venta de Acciones y Participaciones de Capital		0	259
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	10.064
	10		Ingresos por Percibir		0	10.064
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.083.032	0
			GASTOS	227.539.451	235.424.968	168.050.649
21			GASTOS EN PERSONAL	182.781.355	185.526.666	133.263.853
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.183.655	32.097.655	16.202.750
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	1.767.527
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	1.767.527
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.639	108.639	18.200
	07		A Organismos Internacionales	108.639	108.639	18.200
		003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	53.370	53.370	18.200
		004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias	55.269	55.269	0
25			INTEGROS AL FISCO	4.358.310	4.358.310	6.246.739
	01		Impuestos		0	57.490
	99		Otros Integros al Fisco	4.358.310	4.358.310	6.189.249
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	4.790
	01		Devoluciones		0	3.801
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	989
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.552.512	6.638.512	4.248.231
	05		Máquinas y Equipos		86.000	68.068
	06		Equipos Informáticos	2.688.772	2.688.772	1.952.374
	07		Programas Informáticos	3.863.740	3.863.740	2.227.789
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.554.960	1.554.960	1.158.400
	02		Proyectos	1.554.960	1.554.960	1.158.400

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.140.216	5.140.159
	07	Deuda Flotante	10	5.140.216	5.140.159
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-483.586