

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	14.579.289	15.167.296	7.719.472
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	15.292
	02		Del Gobierno Central	10	10	15.292
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	15.292
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	850.512	850.512	576.237
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	1.662	83.628
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	83.045
	99		Otros	10	1.652	583
09			APORTE FISCAL	13.727.737	14.165.829	7.018.135
	01		Libre	13.727.737	14.165.829	7.018.135
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	26.180
	10		Ingresos por Percibir	10	10	26.180
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	149.273	0
			GASTOS	14.579.289	15.167.296	7.935.327
21			GASTOS EN PERSONAL	9.758.467	9.749.861	5.740.369
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.265.869	3.265.869	1.481.647
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	2.238
	07		A Organismos Internacionales	2.300	2.300	2.238
		005	Observatorio de Seguridad Vial (SEGIB)	2.300	2.300	2.238
25			INTEGROS AL FISCO	135.849	285.102	241.277
	01		Impuestos	135.829	135.829	92.004
	99		Otros Integros al Fisco	20	149.273	149.273
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.414.804	1.414.804	21.439
	04		Mobiliario y Otros	9.810	9.810	1.309
	05		Máquinas y Equipos	1.153.960	1.153.960	0
	07		Programas Informáticos	251.034	251.034	20.130
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	406.621	406.620
	07		Deuda Flotante	1.000	406.621	406.620
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-215.855