

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Octubre
			INGRESOS	67.033.277	80.577.718	78.494.252
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	650.214
	02		Del Gobierno Central	10	10	650.214
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	650.214
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		346	220
	01		Arriendo de Activos No Financieros		346	220
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.443.537	1.705.859	1.698.200
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.229.732	1.229.732	958.497
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		9.499	105.456
	99		Otros	213.805	466.628	634.247
09			APORTE FISCAL	65.589.720	78.408.803	73.492.752
	01		Libre	65.589.720	78.408.803	73.492.752
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		211.118	2.652.866
	10		Ingresos por Percibir		211.118	2.652.866
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	251.582	0
			GASTOS	67.033.277	80.577.718	74.177.477
21			GASTOS EN PERSONAL	48.968.832	60.496.128	58.677.391
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.479.233	12.078.726	8.605.851
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		733.350	733.350
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		733.350	733.350
25			INTEGROS AL FISCO	1.229.742	1.450.704	1.427.157
	99		Otros Integros al Fisco	1.229.742	1.450.704	1.427.157
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.355.450	4.194.388	3.109.317
	03		Vehículos	36.131	67.131	33.126
	04		Mobiliario y Otros		2.740	0
	05		Máquinas y Equipos	48.312	62.853	39.077
	06		Equipos Informáticos	1.913.609	1.460.328	838.167
	07		Programas Informáticos	2.357.398	2.601.336	2.198.947
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.624.412	1.624.411
	07		Deuda Flotante	10	1.624.412	1.624.411
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			4.316.775