

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	38.640.157	42.363.283	39.713.600
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	816.037
	02		Del Gobierno Central	10	10	816.037
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	816.037
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	6.329.937	7.424.375	9.077.589
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	630.510	781.437	888.447
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	395.862	395.862	689.606
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	12.683	12.683	7.666
	99		Otros	221.965	372.892	191.175
09			APORTE FISCAL	31.646.386	31.689.229	27.018.550
	01		Libre	31.646.386	31.689.229	27.018.550
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.304	33.304	10.301
	03		Vehículos	33.304	33.304	10.301
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.364	2.364
	02		Venta de Acciones y Participaciones de Capital		2.364	2.364
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.899.748	1.900.312
	10		Ingresos por Percibir		1.899.748	1.900.312
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	532.816	0
			GASTOS	38.640.157	42.363.283	36.782.054
21			GASTOS EN PERSONAL	30.254.875	29.946.649	27.622.042
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.689.786	7.985.427	6.890.668
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	150.575	150.564
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		150.565	150.564
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.208	59.183	42.213
	03		A Otras Entidades Públicas	64.208	59.183	42.213
		461	Proyecto SICEX	64.208	59.183	42.213
25			INTEGROS AL FISCO	395.873	3.376.352	1.247.735
	01		Impuestos		1.094.448	1.074.318
	99		Otros Integros al Fisco	395.873	2.281.904	173.417
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235.395	252.995	236.524
	03		Vehículos	197.303	197.303	195.565
	05		Máquinas y Equipos		17.600	17.188
	06		Equipos Informáticos	1.665	1.665	1.304
	07		Programas Informáticos	36.427	36.427	22.467
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	592.102	592.308
	07		Deuda Flotante	10	592.102	592.308
			RESULTADO			2.931.546