

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	67.033.277	80.577.718	86.522.028
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	749.233
	02		Del Gobierno Central	10	10	749.233
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	749.233
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		346	1.867
	01		Arriendo de Activos No Financieros		346	1.867
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.443.537	1.705.859	1.857.146
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.229.732	1.229.732	1.083.187
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		9.499	132.127
	99		Otros	213.805	466.628	641.832
09			APORTE FISCAL	65.589.720	78.408.803	81.260.916
	01		Libre	65.589.720	78.408.803	81.260.916
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	82.142.653
21			GASTOS EN PERSONAL	48.968.832	60.496.128	65.468.107
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.479.233	12.078.726	9.725.275
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	1.441.777
	99		Otros Integros al Fisco	1.229.742	1.450.704	1.441.777
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.355.450	4.194.388	3.149.733
	03		Vehículos	36.131	67.131	64.350
	04		Mobiliario y Otros		2.740	223
	05		Máquinas y Equipos	48.312	62.853	41.261
	06		Equipos Informáticos	1.913.609	1.460.328	838.167
	07		Programas Informáticos	2.357.398	2.601.336	2.205.732
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			4.379.375