

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	82.063.860	89.063.022	98.053.340
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	2.701.774
	02		Del Gobierno Central		10	2.701.774
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	2.701.774
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	19.730	840.728	1.676.901
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.331.631
	99		Otros	19.720	840.718	345.270
09			APORTE FISCAL	82.044.110	84.661.864	77.306.276
	01		Libre	82.044.110	84.661.864	77.306.276
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	16.368.389
	10		Ingresos por Percibir	10	10	16.368.389
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.560.410	0
			GASTOS	82.063.860	89.063.022	82.314.420
21			GASTOS EN PERSONAL	63.902.217	63.902.217	60.354.267
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.625.608	20.243.362	15.943.504
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	821.018	1.977.552
	99		Otros Integros al Fisco	10	821.018	1.977.552
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	271.894	271.894	254.986
	04		Mobiliario y Otros	190.326	190.326	184.856
	05		Máquinas y Equipos	81.568	81.568	70.130
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	264.111	264.111	230.224
	02		Proyectos	264.111	264.111	230.224
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.560.410	3.553.887
	07		Deuda Flotante	10	3.560.410	3.553.887
			RESULTADO			15.738.920