

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	2.664.581	2.785.216	1.870.241
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.083	3.083	2.827
	01		Arriendo de Activos No Financieros	3.083	3.083	2.827
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	318.511	318.511	208.930
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.758	49.266	62.266
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.631	10.631	23.631
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.595	1.595	1.329
	99		Otros	532	37.040	37.306
09			APORTE FISCAL	2.300.445	2.339.252	1.573.755
	01		Libre	2.300.445	2.339.252	1.573.755
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.189	3.189	0
	03		Vehículos	3.189	3.189	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26.575	22.463	22.463
	10		Ingresos por Percibir	26.575	22.463	22.463
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	49.442	0
			GASTOS	2.664.581	2.785.216	2.033.451
21			GASTOS EN PERSONAL	1.981.546	1.936.067	1.463.904
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260.607	260.607	143.851
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		120.027	120.026
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		120.027	120.026
25			INTEGROS AL FISCO	23.397	23.397	221.064
	01		Impuestos	12.756	12.756	11.473
	99		Otros Integros al Fisco	10.641	10.641	209.591
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		767	766
	01		Devoluciones		767	766
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.111	80.111	38.510
	04		Mobiliario y Otros	5.168	5.168	3.546
	05		Máquinas y Equipos	40.247	40.247	3.762
	06		Equipos Informáticos	11.002	11.002	7.509
	07		Programas Informáticos	23.694	23.694	23.693
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	318.900	318.900	0
	02		Proyectos	318.900	318.900	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	45.330	45.330
	07		Deuda Flotante	10	45.330	45.330
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-163.210