

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 16.870.051 | 17.573.236 | 6.666.086 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 174.126 | 197.493 | 143.967 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 166.690 | 166.690 | 79.302 |
| | 99 | | Otros | 7.436 | 30.803 | 64.665 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 16.695.895 | 17.375.713 | 6.439.377 |
| | 01 | | Libre | 16.090.799 | 16.770.617 | 5.838.128 |
| | 02 | | Servicio de la Deuda Interna | 605.096 | 605.096 | 601.249 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 82.742 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 82.742 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 16.870.051 | 17.573.236 | 6.907.878 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 12.978.939 | 13.518.334 | 4.584.358 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.119.130 | 3.181.416 | 799.631 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 101.504 | 101.504 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 101.504 | 101.504 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 166.866 | 166.866 | 106.824 |
| | 01 | | Impuestos | 165 | 165 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 166.701 | 166.701 | 106.824 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 605.106 | 605.106 | 1.315.561 |
| | 01 | | Amortización Deuda Interna | 316.890 | 316.890 | 313.642 |
| | 03 | | Intereses Deuda Interna | 288.206 | 288.206 | 285.252 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 716.667 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -241.792 |