

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Mayo |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 8.125.354 | 8.406.953 | 3.141.783 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10 | 18.478 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 10 | 18.478 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | 10 | 18.478 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30 | 30 | 64.141 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 30.849 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 33.292 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 8.125.314 | 7.993.263 | 3.059.164 |
| | 01 | | Libre | 8.125.314 | 7.993.263 | 3.059.164 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 413.650 | 0 |
| | | | GASTOS | 8.125.354 | 8.406.953 | 3.187.844 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.253.552 | 5.222.494 | 1.719.993 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.002.436 | 1.155.047 | 447.838 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 16.941 | 16.941 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 16.941 | 16.941 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.851.913 | 1.713.419 | 690.608 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 1.851.913 | 1.713.419 | 690.608 |
| | | 011 | Programas de Desarrollo Juvenil Físico y Mental | 565.065 | 412.454 | 183.828 |
| | | 014 | Programas de Desarrollo Juvenil Cívico y Social | 1.045.320 | 1.059.437 | 437.350 |
| | | 614 | Observatorio de Juventud | 241.528 | 241.528 | 69.430 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 20 | 20.943 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 20 | 20.943 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17.433 | 17.433 | 9.922 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 17.433 | 17.433 | 9.922 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 281.599 | 281.599 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 281.599 | 281.599 |
| | | | RESULTADO | | | -46.061 |