

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>455.637.817</b>  | <b>475.640.573</b>  | <b>280.062.867</b>          |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 147.527             | 147.527             | 187.702                     |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central   | 10                  | 10                  | 180.702                     |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                     | 10                  | 10                  | 180.702                     |
|            | 03   |      | De Otras Entidades Públicas                                    | 147.517             | 147.517             | 7.000                       |
|            |      | 004  | Municipalidades  | 147.517             | 147.517             | 7.000                       |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 108.885             | 108.885             | 55.789                      |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                             | 108.885             | 108.885             | 55.789                      |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 83.233              | 83.233              | 58.941                      |
|            | 02   |      | Venta de Servicios   | 83.233              | 83.233              | 58.941                      |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                      | 421.702             | 822.842             | 503.408                     |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas              | 10                  | 10                  | 145.904                     |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                 |                     | 20                  | 0                           |
|            | 99   |      | Otros  | 421.692             | 822.812             | 357.504                     |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 453.647.220         | 466.418.589         | 277.665.022                 |
|            | 01   |      | Libre  | 453.647.220         | 466.418.589         | 277.665.022                 |
| 10         |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 1.229.240           | 1.229.240           | 319.402                     |
|            | 03   |      | Vehículos  | 1.227.765           | 1.227.765           | 319.402                     |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros   | 1.475               | 1.475               | 0                           |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                      |                     | 1.272.762           | 1.272.603                   |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir  |                     | 1.272.762           | 1.272.603                   |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10                  | 5.557.495           | 0                           |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>455.637.817</b>  | <b>475.640.573</b>  | <b>278.605.048</b>          |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL   | 371.499.707         | 371.499.707         | 223.647.357                 |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                  | 48.924.664          | 48.924.664          | 27.215.417                  |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                               | 384.257             | 384.257             | 248.460                     |
|            | 01   |      | Prestaciones Previsionales                                     | 384.257             | 384.257             | 248.460                     |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 2.226.582           | 2.226.582           | 575.274                     |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                     | 1.927.119           | 1.896.582           | 256.801                     |
|            |      | 049  | Plan Microtráfico Cero   | 1.927.119           | 1.896.582           | 256.801                     |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                                   | 299.463             | 330.000             | 318.473                     |
|            |      | 011  | Organización Internacional de Policía Internacional - INTERPOL | 299.463             | 330.000             | 318.473                     |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO  | 20                  | 401.150             | 3.165.349                   |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco  | 20                  | 401.150             | 3.165.349                   |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES  |                     | 10                  | 750                         |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad         |                     | 10                  | 750                         |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                          | 5.041.568           | 5.041.568           | 669.900                     |
|            | 03   |      | Vehículos  | 2.561.792           | 2.561.792           | 33.365                      |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros   | 481.565             | 481.565             | 159.173                     |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos   | 763.703             | 763.703             | 237.279                     |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos   | 639.296             | 639.296             | 15.176                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos   | 595.212             | 595.212             | 224.907                     |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                       | 27.561.009          | 27.561.009          | 3.568.810                   |
|            | 02   |      | Proyectos  | 27.561.009          | 27.561.009          | 3.568.810                   |

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

|    |    |                      |    |            |                  |
|----|----|----------------------|----|------------|------------------|
| 34 |    | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 19.601.626 | 19.513.731       |
|    | 07 | Deuda Flotante       | 10 | 19.601.626 | 19.513.731       |
|    |    | <b>RESULTADO</b>     |    |            | <b>1.457.819</b> |