

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 7.471.576 | 7.831.352 | 4.429.229 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 9.765 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 9.765 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 9.765 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20 | 17.675 | 19.517 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 19.384 |
| | 99 | | Otros | 10 | 17.665 | 133 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 7.471.516 | 7.471.516 | 4.399.947 |
| | 01 | | Libre | 7.471.516 | 7.471.516 | 4.399.947 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 0 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 342.141 | 0 |
| | | | GASTOS | 7.471.576 | 7.831.352 | 4.431.219 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.633.304 | 5.618.591 | 3.065.057 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.775.560 | 1.775.560 | 861.115 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 32.368 | 32.367 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 32.368 | 32.367 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 73.597 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 73.597 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 62.672 | 62.672 | 56.952 |
| | 03 | | Vehículos | 23.386 | 23.386 | 21.709 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 2.931 | 2.931 | 708 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 36.355 | 36.355 | 34.535 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 342.131 | 342.131 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 342.131 | 342.131 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -1.990 |