

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 18.289.372 | 18.940.815 | 10.999.650 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 6.104 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 6.104 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 6.104 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 102.534 | 102.534 | 67.933 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30 | 10.427 | 217.073 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 98.691 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 109.694 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10.407 | 8.688 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 18.185.788 | 18.643.463 | 10.708.540 |
| | 01 | | Libre | 18.185.788 | 18.643.463 | 10.708.540 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 0 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 184.371 | 0 |
| | | | GASTOS | 18.289.372 | 18.940.815 | 10.856.868 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 14.605.827 | 14.591.708 | 8.709.910 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.080.242 | 3.080.242 | 1.427.153 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 43.790 | 72.014 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 43.790 | 72.014 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.077 | 25.077 | 4.874 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 25.077 | 25.077 | 4.874 |
| | | 001 | Foro Internacional de Transporte | 20.077 | 20.077 | 0 |
| | | 002 | Unión Internacional de Transporte Público | 5.000 | 5.000 | 4.874 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 2.888 | 187.265 | 184.419 |
| | 01 | | Impuestos | 2.868 | 2.868 | 48 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 184.397 | 184.371 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 483.831 | 483.831 | 20.103 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 5.315 | 5.315 | 5.082 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 28.215 | 28.215 | 5.147 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 450.301 | 450.301 | 9.874 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 89.507 | 89.507 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 89.507 | 89.507 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 438.395 | 438.395 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 438.395 | 438.395 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 142.782 |