

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Agosto
			INGRESOS	227.539.451	235.424.968	186.434.641
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	64.279
	02		Del Gobierno Central	10	10	64.279
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	64.279
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	3
	02		Dividendos		0	3
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	480.216	480.216	360.070
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.883.637	4.883.637	3.612.599
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.358.300	4.358.300	3.379.285
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	146.857	146.857	22.810
	99		Otros	378.480	378.480	210.504
09			APORTE FISCAL	222.147.432	226.949.927	182.379.279
	01		Libre	222.147.432	226.949.927	182.379.279
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.146	28.146	8.088
	03		Vehículos	28.146	28.146	6.043
	04		Mobiliario y Otros		0	1.105
	05		Máquinas y Equipos		0	533
	06		Equipos Informáticos		0	407
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	259
	02		Venta de Acciones y Participaciones de Capital		0	259
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	10.064
	10		Ingresos por Percibir		0	10.064
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.083.032	0
			GASTOS	227.539.451	235.424.968	188.976.486
21			GASTOS EN PERSONAL	182.781.355	185.526.666	148.830.703
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.183.655	32.097.655	19.743.510
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	2.113.255
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	2.113.255
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.639	108.639	18.200
	07		A Organismos Internacionales	108.639	108.639	18.200
		003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	53.370	53.370	18.200
		004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias	55.269	55.269	0
25			INTEGROS AL FISCO	4.358.310	4.358.310	7.137.848
	01		Impuestos		0	57.490
	99		Otros Integros al Fisco	4.358.310	4.358.310	7.080.358
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	4.790
	01		Devoluciones		0	3.801
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	989
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.552.512	6.638.512	4.690.181
	05		Máquinas y Equipos		86.000	85.085
	06		Equipos Informáticos	2.688.772	2.688.772	1.952.374
	07		Programas Informáticos	3.863.740	3.863.740	2.652.722
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.554.960	1.554.960	1.297.840
	02		Proyectos	1.554.960	1.554.960	1.297.840

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.140.216	5.140.159
	07	Deuda Flotante	10	5.140.216	5.140.159
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-2.541.845