

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Octubre
			INGRESOS	85.381.118	98.279.451	72.170.859
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	70.496
	02		Del Gobierno Central	10	10	70.496
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	70.496
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.895	9.895	8.405
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.094.380	3.765.077	4.711.921
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	989.598	989.598	1.333.760
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	104.782	104.782	140.574
	99		Otros		2.670.697	3.237.587
09			APORTE FISCAL	84.276.823	90.929.553	67.380.037
	01		Libre	83.944.265	90.596.995	67.380.037
	02		Servicio de la Deuda Interna	332.558	332.558	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.574.916	0
			GASTOS	85.381.118	98.279.451	83.160.605
21			GASTOS EN PERSONAL	66.928.577	74.138.507	64.635.002
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.938.771	8.590.342	6.473.740
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1.031.169	1.031.169
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		1.031.169	1.031.169
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.533	47.533	0
	07		A Organismos Internacionales	47.533	47.533	0
		001	Organización Mundial de Aduanas	47.533	47.533	0
25			INTEGROS AL FISCO	989.608	991.949	1.526.746
	99		Otros Integros al Fisco	989.608	991.949	1.526.746
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		4.000	4.000
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		4.000	4.000
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.275.014	5.998.878	3.688.901
	05		Máquinas y Equipos	4.104.299	4.104.299	2.560.000
	07		Programas Informáticos	2.170.715	1.894.579	1.128.901
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.444.900	3.054.469	1.773.864
	02		Proyectos	2.444.900	3.054.469	1.773.864
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	424.137	62.853	0
	02		Al Gobierno Central	424.137	62.853	0
		003	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	424.137	62.853	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	332.568	4.359.741	4.027.183
	03		Intereses Deuda Interna	332.558	332.558	0
	07		Deuda Flotante	10	4.027.183	4.027.183
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-10.989.746