

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	455.637.817	476.874.065	430.562.554
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.527	147.527	364.322
	02		Del Gobierno Central	10	10	278.323
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	278.323
	03		De Otras Entidades Públicas	147.517	147.517	85.999
		004	Municipalidades	147.517	147.517	85.999
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	108.885	108.885	102.484
	01		Arriendo de Activos No Financieros	108.885	108.885	102.484
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	83.233	83.233	84.542
	02		Venta de Servicios	83.233	83.233	84.542
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	421.702	822.842	711.448
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	211.486
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		20	107
	99		Otros	421.692	822.812	499.855
09			APORTE FISCAL	453.647.220	467.652.071	427.341.877
	01		Libre	453.647.220	467.652.071	427.341.877
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.229.240	1.229.240	685.278
	03		Vehículos	1.227.765	1.227.765	685.278
	04		Mobiliario y Otros	1.475	1.475	0
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		10	0
	02		Venta de Acciones y Participaciones de Capital		10	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
			GASTOS	455.637.817	476.874.065	431.240.663
21			GASTOS EN PERSONAL	371.499.707	372.733.199	353.930.794
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.924.664	48.924.664	42.115.982
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	384.257	384.257	353.392
	01		Prestaciones Previsionales	384.257	384.257	353.392
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.226.582	2.226.582	1.173.105
	03		A Otras Entidades Públicas	1.927.119	1.896.582	854.632
		049	Plan Microtráfico Cero	1.927.119	1.896.582	854.632
	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	2.062.089
	03		Vehículos	2.561.792	2.561.792	607.883
	04		Mobiliario y Otros	481.565	481.565	269.994
	05		Máquinas y Equipos	763.703	763.703	417.779
	06		Equipos Informáticos	639.296	639.296	319.406
	07		Programas Informáticos	595.212	595.212	447.027

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.561.009	27.561.009	8.925.471
	02	Proyectos	27.561.009	27.561.009	8.925.471
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	19.601.626	19.513.731
	07	Deuda Flotante	10	19.601.626	19.513.731
		RESULTADO			-678.109