

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			<b>INGRESOS</b>	<b>85.381.118</b>	<b>98.282.567</b>	<b>84.871.826</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	109.831
	02		Del Gobierno Central	10	10	109.831
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	109.831
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.895	9.895	9.191
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.094.380	3.765.077	5.265.735
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	989.598	989.598	1.530.699
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	104.782	104.782	144.312
	99		Otros		2.670.697	3.590.724
09			APORTE FISCAL	84.276.823	90.932.669	79.487.069
	01		Libre	83.944.265	90.600.111	79.487.069
	02		Servicio de la Deuda Interna	332.558	332.558	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.574.916	0
			<b>GASTOS</b>	<b>85.381.118</b>	<b>98.282.567</b>	<b>91.759.105</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	66.928.577	74.138.507	70.178.335
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.938.771	8.590.342	7.894.912
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	50.649	50.649
	07		A Organismos Internacionales	47.533	50.649	50.649
		001	Organización Mundial de Aduanas	47.533	50.649	50.649
25			INTEGROS AL FISCO	989.608	991.949	1.636.884
	99		Otros Integros al Fisco	989.608	991.949	1.636.884
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	4.298.995
	05		Máquinas y Equipos	4.104.299	4.104.299	2.579.038
	07		Programas Informáticos	2.170.715	1.894.579	1.719.957
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.444.900	3.054.469	2.636.978
	02		Proyectos	2.444.900	3.054.469	2.636.978
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
			<b>RESULTADO</b>			<b>-6.887.279</b>