

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|---------------|------|------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 11.233.237 | 12.359.855 | 11.175.019 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 949.482 | 949.482 | 1.921.752 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 66.969 | 105.259 | 262.041 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 29.953 | 68.243 | 127.327 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 33.295 | 33.295 | 120.198 |
| | 99 | | Otros | 3.721 | 3.721 | 14.516 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 10.203.448 | 10.763.244 | 8.991.226 |
| | 01 | | Libre | 10.203.448 | 10.763.244 | 8.991.226 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 13.328 | 541.860 | 0 |
| | | | GASTOS | 11.233.237 | 12.359.855 | 11.419.628 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.575.318 | 5.568.276 | 5.380.735 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.541.960 | 4.374.038 | 3.654.767 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 663.472 | 663.472 | 630.082 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 663.472 | 663.472 | 630.082 |
| | | 032 | Tribunal de Compras Públicas | 650.155 | 650.155 | 616.943 |
| | | 034 | Devolución Boletas de Garantía | 13.317 | 13.317 | 13.139 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 29.963 | 449.005 | 449.005 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 29.963 | 449.005 | 449.005 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 10.855 | 10.850 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 10.855 | 10.850 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 422.504 | 586.182 | 586.182 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 422.504 | 586.182 | 586.182 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 708.017 | 708.007 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 708.017 | 708.007 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -244.609 |