

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	181.202.016	225.935.810	204.389.345
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	0
	02		Del Gobierno Central		10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.166	22.166	7.941
	01		Arriendo de Activos No Financieros	22.166	22.166	7.941
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	181.096.662	181.096.652	178.792.843
	02		Venta de Servicios	181.096.662	181.096.652	178.792.843
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	83.168	6.925.119	1.414.745
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.215.539
	99		Otros	83.158	6.925.109	199.206
09			APORTE FISCAL		5.290.352	0
	01		Libre		5.290.352	0
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10	0
	03		Vehículos		10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	4.885.811	24.173.816
	10		Ingresos por Percibir	10	4.885.811	24.173.816
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	27.715.690	0
			GASTOS	181.202.016	225.935.810	206.722.998
21			GASTOS EN PERSONAL	64.829.499	70.119.851	66.917.649
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105.076.199	105.076.199	98.257.056
25			INTEGROS AL FISCO	8.811.007	15.652.968	8.569.503
	01		Impuestos	8.810.997	8.810.997	8.566.053
	99		Otros Integros al Fisco	10	6.841.971	3.450
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.740.311	1.740.311	400.903
	03		Vehículos	312.522	312.522	310.316
	04		Mobiliario y Otros	460.493	460.493	5.158
	05		Máquinas y Equipos	77.777	77.777	6.524
	06		Equipos Informáticos	56.126	56.126	0
	07		Programas Informáticos	833.393	833.393	78.905
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	744.990	744.990	1.226
	02		Proyectos	744.990	744.990	1.226
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	32.601.491	32.576.661
	07		Deuda Flotante	10	32.601.491	32.576.661
			RESULTADO			-2.333.653