

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	6.890.677	7.521.514	5.774.218
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	12.240
	02		Del Gobierno Central	10	10	12.240
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	12.240
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.412	2.412	2.332
	01		Arriendo de Activos No Financieros	2.412	2.412	2.332
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	72.763	72.763	134.512
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	57.702	57.702	83.720
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	507	507	3.826
	99		Otros	14.554	14.554	46.966
09			APORTE FISCAL	6.628.951	6.699.903	5.467.215
	01		Libre	6.628.951	6.699.903	5.467.215
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.189	3.189	0
	03		Vehículos	3.189	3.189	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	157.833
	10		Ingresos por Percibir		0	157.833
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	183.342	53.636	86
	02		Del Gobierno Central	183.342	53.636	86
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	134.657	0	0
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	48.685	53.636	86
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	689.601	0
			GASTOS	6.890.677	7.521.514	6.367.415
21			GASTOS EN PERSONAL	5.359.916	5.359.916	4.985.973
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413.062	418.461	351.663
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	197.930
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	197.930
25			INTEGROS AL FISCO	57.712	57.712	0
	99		Otros Integros al Fisco	57.712	57.712	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.554	471.196	215.872
	03		Vehículos	47.835	203.410	42.830
	04		Mobiliario y Otros	2.691	2.691	2.690
	05		Máquinas y Equipos	11.291	32.611	25.350
	06		Equipos Informáticos	82.427	123.174	58.456
	07		Programas Informáticos	109.310	109.310	86.546
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	806.413	1.022.018	423.777
	01		Estudios Básicos	806.413	1.022.018	423.777
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	192.201	192.200
	07		Deuda Flotante	10	192.201	192.200
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-593.197