

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	14.579.289	15.167.296	12.554.069
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	31.764
	02		Del Gobierno Central	10	10	31.764
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	31.764
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	850.512	850.512	951.994
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	1.662	127.364
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	110.991
	99		Otros	10	1.652	16.373
09			APORTE FISCAL	13.727.737	14.165.829	11.416.767
	01		Libre	13.727.737	14.165.829	11.416.767
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	26.180
	10		Ingresos por Percibir	10	10	26.180
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	149.273	0
			GASTOS	14.579.289	15.167.296	13.292.947
21			GASTOS EN PERSONAL	9.758.467	9.749.861	9.065.665
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.265.869	3.265.869	2.836.239
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		41.739	109.649
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		41.739	109.649
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300	2.300	2.238
	07		A Organismos Internacionales	2.300	2.300	2.238
		005	Observatorio de Seguridad Vial (SEGIB)	2.300	2.300	2.238
25			INTEGROS AL FISCO	135.849	285.102	778.362
	01		Impuestos	135.829	135.829	152.000
	99		Otros Integros al Fisco	20	149.273	626.362
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.414.804	1.414.804	94.174
	04		Mobiliario y Otros	9.810	9.810	8.088
	05		Máquinas y Equipos	1.153.960	1.153.960	8.972
	07		Programas Informáticos	251.034	251.034	77.114
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	406.621	406.620
	07		Deuda Flotante	1.000	406.621	406.620
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-738.878