

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	227.539.451	297.649.159	293.343.758
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	74.865
	02		Del Gobierno Central	10	10	74.865
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	74.865
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	3
	02		Dividendos		0	3
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	480.216	720.140	720.140
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.883.637	7.350.073	7.556.218
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.358.300	5.739.056	5.807.682
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	146.857	146.857	108.005
	99		Otros	378.480	1.464.160	1.640.531
09			APORTE FISCAL	222.147.432	286.467.758	284.974.130
	01		Libre	222.147.432	286.467.758	284.974.130
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.146	28.146	8.088
	03		Vehículos	28.146	28.146	6.043
	04		Mobiliario y Otros		0	1.105
	05		Máquinas y Equipos		0	533
	06		Equipos Informáticos		0	407
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	259
	02		Venta de Acciones y Participaciones de Capital		0	259
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	10.055
	10		Ingresos por Percibir		0	10.055
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.083.032	0
			GASTOS	227.539.451	297.649.159	297.476.773
21			GASTOS EN PERSONAL	182.781.355	239.254.090	239.081.691
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.183.655	30.060.307	30.060.320
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		4.052.088	4.105.173
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		4.052.088	4.105.173
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.639	141.233	141.171
	07		A Organismos Internacionales	108.639	141.233	141.171
		003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	53.370	81.788	81.726
		004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias	55.269	59.445	59.445
25			INTEGROS AL FISCO	4.358.310	9.975.473	9.873.635
	01		Impuestos		114.980	114.980
	99		Otros Integros al Fisco	4.358.310	9.860.493	9.758.655
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		27.653	28.653
	01		Devoluciones		3.801	3.801
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		23.852	24.852
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.552.512	7.200.686	7.318.447
	04		Mobiliario y Otros		50.000	39.015
	05		Máquinas y Equipos		87.600	87.542
	06		Equipos Informáticos	2.688.772	3.199.346	3.315.014
	07		Programas Informáticos	3.863.740	3.863.740	3.876.876
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.554.960	1.797.403	1.727.524

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

080301 : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

	02	Proyectos	1.554.960	1.797.403	1.727.524
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.140.216	5.140.159
	07	Deuda Flotante	10	5.140.216	5.140.159
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-4.133.015