

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>85.381.118</b>   | <b>99.909.834</b>   | <b>66.167.026</b>                      |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10                  | 10                  | 47.697                                 |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 10                  | 10                  | 47.697                                 |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                  | 10                  | 47.697                                 |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 9.895               | 9.895               | 7.619                                  |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 1.094.380           | 3.765.077           | 4.312.669                              |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 989.598             | 989.598             | 1.290.601                              |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 104.782             | 104.782             | 133.986                                |
|            | 99   |      | Otros  |                     | 2.670.697           | 2.888.082                              |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 84.276.823          | 92.559.936          | 61.799.041                             |
|            | 01   |      | Libre  | 83.944.265          | 92.227.378          | 61.799.041                             |
|            | 02   |      | Servicio de la Deuda Interna                           | 332.558             | 332.558             | 0                                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                  | 3.574.916           | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>85.381.118</b>   | <b>99.909.834</b>   | <b>73.682.705</b>                      |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 66.928.577          | 74.758.114          | 59.117.746                             |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 7.938.771           | 8.590.342           | 5.778.055                              |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                     | 1.031.169           | 1.031.169                              |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                     | 1.031.169           | 1.031.169                              |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 47.533              | 47.533              | 0                                      |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                           | 47.533              | 47.533              | 0                                      |
|            |      | 001  | Organización Mundial de Aduanas                        | 47.533              | 47.533              | 0                                      |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 989.608             | 991.949             | 1.314.662                              |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 989.608             | 991.949             | 1.314.662                              |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                     | 4.000               | 4.000                                  |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                     | 4.000               | 4.000                                  |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 6.275.014           | 6.275.014           | 1.128.901                              |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 4.104.299           | 4.104.299           | 0                                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 2.170.715           | 2.170.715           | 1.128.901                              |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 2.444.900           | 3.427.825           | 1.280.955                              |
|            | 02   |      | Proyectos  | 2.444.900           | 3.427.825           | 1.280.955                              |
| 33         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 424.137             | 424.137             | 0                                      |
|            | 02   |      | Al Gobierno Central                                    | 424.137             | 424.137             | 0                                      |
|            |      | 003  | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas     | 424.137             | 424.137             | 0                                      |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 332.568             | 4.359.741           | 4.027.217                              |
|            | 03   |      | Intereses Deuda Interna                                | 332.558             | 332.558             | 0                                      |
|            | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                  | 4.027.183           | 4.027.217                              |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                     |                     | <b>-7.515.679</b>                      |