

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	27.411.991	28.436.922	17.872.447
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	178.671
	02		Del Gobierno Central	10	10	178.671
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	178.671
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.762	17.762	13.410
	01		Arriendo de Activos No Financieros	17.762	17.762	13.178
	02		Dividendos		0	232
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	750.432	750.432	1.281.043
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	316.494	316.494	259.600
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	299	299	919
	99		Otros	433.639	433.639	1.020.524
09			APORTE FISCAL	26.627.832	26.991.977	15.553.274
	01		Libre	26.627.832	26.991.977	15.553.274
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.945	15.945	6.814
	03		Vehículos	15.945	15.945	6.800
	04		Mobiliario y Otros		0	14
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	839.235
	10		Ingresos por Percibir		0	839.235
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	660.796	0
			GASTOS	27.411.991	28.436.922	20.576.023
21			GASTOS EN PERSONAL	18.699.703	18.699.703	14.222.493
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.685.931	5.685.931	3.555.105
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	682.218
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	682.218
25			INTEGROS AL FISCO	316.504	316.504	0
	99		Otros Integros al Fisco	316.504	316.504	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.709.833	3.073.978	1.455.412
	03		Vehículos	200.588	531.728	116.285
	04		Mobiliario y Otros		38.092	2.295
	05		Máquinas y Equipos	359.348	108.460	14.981
	06		Equipos Informáticos	737.208	778.009	197.441
	07		Programas Informáticos	1.412.689	1.617.689	1.124.410
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	660.796	660.795
	07		Deuda Flotante	10	660.796	660.795
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-2.703.576