

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	17.323.866	23.636.321	51.945.701
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	6.814.084	12.219.616	36.147.165
	02		Venta de Servicios	6.814.084	12.219.616	36.147.165
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.514.368	2.660.290	7.990.917
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	112.115
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	3.588.705	1.715.708	7.866.041
	99		Otros	925.653	944.572	12.761
09			APORTE FISCAL	5.995.394	7.237.554	7.807.619
	01		Libre	5.995.394	7.237.554	7.807.619
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.518.851	0
			GASTOS	17.323.866	23.636.321	23.809.901
21			GASTOS EN PERSONAL	11.028.164	12.098.978	11.698.188
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.925.073	6.363.954	6.362.440
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		136.708	136.709
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		136.708	136.709
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	992.089	729.468	724.679
	03		A Otras Entidades Públicas	992.089	729.468	724.679
		004	Programa Inclusión Regional		154.076	154.075
		005	Regularización Rezago solicitudes migratorias	992.089	575.392	570.604
25			INTEGROS AL FISCO	20	3.033.877	3.468.229
	99		Otros Integros al Fisco	20	3.033.877	3.468.229
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		165.479	187.766
	01		Devoluciones		58.855	58.852
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		106.624	128.914
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	378.510	396.310	369.889
	04		Mobiliario y Otros	46.586	46.586	42.401
	05		Máquinas y Equipos	8.311	26.111	26.020
	06		Equipos Informáticos	70.593	70.593	69.978
	07		Programas Informáticos	253.020	253.020	231.490
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	711.547	862.001
	07		Deuda Flotante	10	711.547	862.001
			RESULTADO			28.135.800