

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	34.810.899	34.405.812	34.161.165
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	0
	02		Del Gobierno Central		10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	412.032	412.032	666.595
	01		Arriendo de Activos No Financieros	405.381	405.381	663.385
	99		Otras Rentas de la Propiedad	6.651	6.651	3.210
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.408.868	1.408.868	1.891.353
	02		Venta de Servicios	1.408.868	1.408.868	1.891.353
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.056	372.065	419.946
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	213.792	213.792	140.807
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	53.184	53.184	158.231
	99		Otros	22.080	105.089	120.908
09			APORTE FISCAL	32.691.936	31.569.802	31.183.271
	01		Libre	32.691.936	31.569.802	31.183.271
15			SALDO INICIAL DE CAJA	9.007	643.035	0
			GASTOS	34.810.899	34.405.812	34.202.497
21			GASTOS EN PERSONAL	8.323.616	8.806.567	8.806.551
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.345.432	2.390.037	2.327.449
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		442.779	442.779
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		442.779	442.779
25			INTEGROS AL FISCO	220.739	214.029	141.033
	01		Impuestos	6.937	227	227
	99		Otros Integros al Fisco	213.802	213.802	140.806
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	19.472	19.472
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	19.472	19.472
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	23.921.092	22.242.755	22.175.040
	02		Proyectos	23.921.092	22.242.755	22.175.040
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	290.173	290.173
	07		Deuda Flotante	10	290.173	290.173
			RESULTADO			-41.332