

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	18.289.372	20.941.310	20.200.343
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	28.081
	02		Del Gobierno Central	10	10	28.081
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	28.081
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	102.534	102.534	123.976
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	256.909	874.801
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	222.742	275.608
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	502.288
	99		Otros	10	34.157	96.905
09			APORTE FISCAL	18.185.788	20.397.476	19.173.485
	01		Libre	18.185.788	20.397.476	19.173.485
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	184.371	0
			GASTOS	18.289.372	20.941.310	20.459.919
21			GASTOS EN PERSONAL	14.605.827	15.758.728	15.551.644
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.080.242	3.080.242	2.911.145
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		205.245	205.244
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		205.245	205.244
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.077	25.077	22.931
	07		A Organismos Internacionales	25.077	25.077	22.931
		001	Foro Internacional de Transporte	20.077	20.077	18.057
		002	Unión Internacional de Transporte Público	5.000	5.000	4.874
25			INTEGROS AL FISCO	2.888	919.731	918.466
	01		Impuestos	2.868	2.868	1.629
	99		Otros Integros al Fisco	20	916.863	916.837
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	483.831	512.385	412.094
	03		Vehículos		28.554	24.807
	05		Máquinas y Equipos	5.315	5.315	5.082
	06		Equipos Informáticos	28.215	28.215	25.511
	07		Programas Informáticos	450.301	450.301	356.694
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	89.507	507	0
	02		Proyectos	89.507	507	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	438.395	438.395
	07		Deuda Flotante	1.000	438.395	438.395
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-259.576