

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	227.539.451	232.679.657	144.376.917
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	58.714
	02		Del Gobierno Central	10	10	58.714
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	58.714
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	3
	02		Dividendos		0	3
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	480.216	480.216	360.070
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.883.637	4.883.637	2.729.819
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.358.300	4.358.300	2.558.485
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	146.857	146.857	11.346
	99		Otros	378.480	378.480	159.988
09			APORTE FISCAL	222.147.432	224.204.616	141.210.605
	01		Libre	222.147.432	224.204.616	141.210.605
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.146	28.146	7.555
	03		Vehículos	28.146	28.146	6.043
	04		Mobiliario y Otros		0	1.105
	06		Equipos Informáticos		0	407
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	87
	02		Venta de Acciones y Participaciones de Capital		0	87
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	10.064
	10		Ingresos por Percibir		0	10.064
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.083.032	0
			GASTOS	227.539.451	232.679.657	149.624.953
21			GASTOS EN PERSONAL	182.781.355	182.781.355	117.983.489
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.183.655	32.097.655	14.149.581
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	1.046.872
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	1.046.872
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.639	108.639	18.200
	07		A Organismos Internacionales	108.639	108.639	18.200
		003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	53.370	53.370	18.200
		004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias	55.269	55.269	0
25			INTEGROS AL FISCO	4.358.310	4.358.310	6.246.739
	01		Impuestos		0	57.490
	99		Otros Integros al Fisco	4.358.310	4.358.310	6.189.249
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	4.790
	01		Devoluciones		0	3.801
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	989
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.552.512	6.638.512	4.077.221
	05		Máquinas y Equipos		86.000	68.068
	06		Equipos Informáticos	2.688.772	2.688.772	1.949.070
	07		Programas Informáticos	3.863.740	3.863.740	2.060.083
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.554.960	1.554.960	957.902
	02		Proyectos	1.554.960	1.554.960	957.902
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.140.216	5.140.159

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

35	07	Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO	10 10	5.140.216 10	5.140.159 0 -5.248.036
----	----	---	----------	-----------------	-------------------------------------