

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	455.637.817	476.874.065	355.978.309
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.527	147.527	264.740
	02		Del Gobierno Central	10	10	238.741
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	238.741
	03		De Otras Entidades Públicas	147.517	147.517	25.999
		004	Municipalidades	147.517	147.517	25.999
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	108.885	108.885	55.789
	01		Arriendo de Activos No Financieros	108.885	108.885	55.789
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	83.233	83.233	70.510
	02		Venta de Servicios	83.233	83.233	70.510
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	421.702	822.842	596.752
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	191.091
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		20	107
	99		Otros	421.692	822.812	405.554
09			APORTE FISCAL	453.647.220	467.652.081	353.202.437
	01		Libre	453.647.220	467.652.081	353.202.437
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.229.240	1.229.240	515.478
	03		Vehículos	1.227.765	1.227.765	515.478
	04		Mobiliario y Otros	1.475	1.475	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.272.762	1.272.603
	10		Ingresos por Percibir		1.272.762	1.272.603
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.557.495	0
			GASTOS	455.637.817	476.874.065	354.632.429
21			GASTOS EN PERSONAL	371.499.707	372.733.199	288.098.841
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.924.664	48.924.664	34.972.367
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	384.257	384.257	309.586
	01		Prestaciones Previsionales	384.257	384.257	309.586
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.226.582	2.226.582	958.580
	03		A Otras Entidades Públicas	1.927.119	1.896.582	640.107
		049	Plan Microtráfico Cero	1.927.119	1.896.582	640.107
	07		A Organismos Internacionales	299.463	330.000	318.473
		011	Organización Internacional de Policía Internacional - INTERPOL	299.463	330.000	318.473
25			INTEGROS AL FISCO	20	401.150	3.165.349
	99		Otros Integros al Fisco	20	401.150	3.165.349
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		10	750
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		10	750
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.041.568	5.041.568	930.571
	03		Vehículos	2.561.792	2.561.792	65.678
	04		Mobiliario y Otros	481.565	481.565	205.333
	05		Máquinas y Equipos	763.703	763.703	307.483
	06		Equipos Informáticos	639.296	639.296	15.176
	07		Programas Informáticos	595.212	595.212	336.901
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.561.009	27.561.009	6.682.654
	02		Proyectos	27.561.009	27.561.009	6.682.654

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	19.601.626	19.513.731
	07	Deuda Flotante	10	19.601.626	19.513.731
		RESULTADO			1.345.880