

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	38.640.157	42.212.718	34.408.506
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	667.159
	02		Del Gobierno Central	10	10	667.159
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	667.159
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	6.329.937	6.329.937	7.526.659
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	630.510	633.236	736.758
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	395.862	395.862	546.753
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	12.683	12.683	7.053
	99		Otros	221.965	224.691	182.952
09			APORTE FISCAL	31.646.386	32.783.667	23.584.930
	01		Libre	31.646.386	32.783.667	23.584.930
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.304	33.304	0
	03		Vehículos	33.304	33.304	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.899.748	1.893.000
	10		Ingresos por Percibir		1.899.748	1.893.000
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	532.816	0
			GASTOS	38.640.157	42.212.718	30.883.617
21			GASTOS EN PERSONAL	30.254.875	29.941.624	23.454.668
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.689.786	7.985.427	5.542.657
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.208	64.208	25.770
	03		A Otras Entidades Públicas	64.208	64.208	25.770
		461	Proyecto SICEX	64.208	64.208	25.770
25			INTEGROS AL FISCO	395.873	3.376.352	1.048.987
	01		Impuestos		1.094.448	875.570
	99		Otros Integros al Fisco	395.873	2.281.904	173.417
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235.395	252.995	219.227
	03		Vehículos	197.303	197.303	195.565
	05		Máquinas y Equipos		17.600	1.195
	06		Equipos Informáticos	1.665	1.665	0
	07		Programas Informáticos	36.427	36.427	22.467
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	592.102	592.308
	07		Deuda Flotante	10	592.102	592.308
			RESULTADO			3.524.889