

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	67.033.277	81.377.668	73.811.208
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	565.514
	02		Del Gobierno Central	10	10	565.514
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	565.514
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		346	198
	01		Arriendo de Activos No Financieros		346	198
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.443.537	1.705.859	1.567.483
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.229.732	1.229.732	850.504
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		9.499	100.682
	99		Otros	213.805	466.628	616.297
09			APORTE FISCAL	65.589.720	79.208.753	69.025.147
	01		Libre	65.589.720	79.208.753	69.025.147
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		211.118	2.652.866
	10		Ingresos por Percibir		211.118	2.652.866
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	251.582	0
			GASTOS	67.033.277	81.377.668	69.291.957
21			GASTOS EN PERSONAL	48.968.832	60.496.128	55.222.252
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.479.233	12.653.676	7.501.359
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		733.350	733.350
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		733.350	733.350
25			INTEGROS AL FISCO	1.229.742	1.450.704	1.325.629
	99		Otros Integros al Fisco	1.229.742	1.450.704	1.325.629
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.355.450	4.419.388	2.884.956
	03		Vehículos	36.131	67.131	33.126
	04		Mobiliario y Otros		2.740	0
	05		Máquinas y Equipos	48.312	62.853	37.061
	06		Equipos Informáticos	1.913.609	1.685.328	708.701
	07		Programas Informáticos	2.357.398	2.601.336	2.106.068
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.624.412	1.624.411
	07		Deuda Flotante	10	1.624.412	1.624.411
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			4.519.251