

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	181.202.016	225.935.810	170.826.933
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	0
	02		Del Gobierno Central		10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.166	22.166	6.605
	01		Arriendo de Activos No Financieros	22.166	22.166	6.605
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	181.096.662	181.096.652	145.517.122
	02		Venta de Servicios	181.096.662	181.096.652	145.517.122
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	83.168	6.925.119	1.132.206
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	992.631
	99		Otros	83.158	6.925.109	139.575
09			APORTE FISCAL		5.290.352	0
	01		Libre		5.290.352	0
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10	0
	03		Vehículos		10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	4.885.811	24.171.000
	10		Ingresos por Percibir	10	4.885.811	24.171.000
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	27.715.690	0
			GASTOS	181.202.016	225.935.810	195.394.731
21			GASTOS EN PERSONAL	64.829.499	70.119.851	56.061.349
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105.076.199	105.076.199	98.418.006
25			INTEGROS AL FISCO	8.811.007	15.652.968	7.949.494
	01		Impuestos	8.810.997	8.810.997	7.947.455
	99		Otros Integros al Fisco	10	6.841.971	2.039
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.740.311	1.740.311	389.221
	03		Vehículos	312.522	312.522	310.316
	04		Mobiliario y Otros	460.493	460.493	0
	05		Máquinas y Equipos	77.777	77.777	0
	06		Equipos Informáticos	56.126	56.126	0
	07		Programas Informáticos	833.393	833.393	78.905
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	744.990	744.990	0
	02		Proyectos	744.990	744.990	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	32.601.491	32.576.661
	07		Deuda Flotante	10	32.601.491	32.576.661
			RESULTADO			-24.567.798