

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	52.040.150	56.788.195	47.802.083
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	255.964
	02		Del Gobierno Central		10	255.964
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	255.964
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.220	2.210	49
	02		Venta de Servicios	2.220	2.210	49
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.629	53.860	774.130
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	577.788
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.135	1.135	116.108
	99		Otros	51.484	52.715	80.234
09			APORTE FISCAL	51.985.281	56.732.095	44.595.072
	01		Libre	51.985.281	56.732.095	44.595.072
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10	44.145
	03		Vehículos		10	44.145
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	2.132.723
	10		Ingresos por Percibir	10	10	2.132.723
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	0
			GASTOS	52.040.150	56.788.195	46.761.353
21			GASTOS EN PERSONAL	37.226.489	37.107.045	28.178.028
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.722.385	14.722.385	12.373.729
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	119.454	738.901
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	119.454	738.901
25			INTEGROS AL FISCO	939	2.170	733.961
	01		Impuestos	929	929	15
	99		Otros Integros al Fisco	10	1.241	733.946
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.317	90.317	0
	04		Mobiliario y Otros	74.372	74.372	0
	05		Máquinas y Equipos	15.945	15.945	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	4.746.824	4.736.734
	07		Deuda Flotante	10	4.746.824	4.736.734
			RESULTADO			1.040.730