

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 4.379.850 | 5.522.540 | 4.981.534 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 4.430 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 4.430 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 4.430 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 41.262 | 52.412 | 24.480 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 41.242 | 41.242 | 12.568 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 8.181 | 8.181 |
| | 99 | | Otros | 10 | 2.989 | 3.731 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 4.338.558 | 5.300.543 | 4.909.314 |
| | 01 | | Libre | 4.338.558 | 5.300.543 | 4.909.314 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 43.310 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 43.310 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 169.565 | 0 |
| | | | GASTOS | 4.379.850 | 5.522.540 | 5.465.408 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.513.435 | 3.271.243 | 3.257.605 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.656.838 | 1.756.143 | 1.739.325 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 17.874 | 17.874 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 17.874 | 17.874 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 41.252 | 49.423 | 28.300 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 41.252 | 49.423 | 28.300 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 168.305 | 0 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 168.305 | 0 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 427.847 | 422.304 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 427.847 | 422.304 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -483.874 |