

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	67.033.277	96.841.056	98.063.925
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	961.770
	02		Del Gobierno Central	10	10	961.770
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	961.770
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.902	2.035
	01		Arriendo de Activos No Financieros		1.902	2.035
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.443.537	1.849.444	2.131.776
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.229.732	1.079.732	1.330.306
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		114.499	151.647
	99		Otros	213.805	655.213	649.823
09			APORTE FISCAL	65.589.720	94.359.383	92.255.827
	01		Libre	65.589.720	94.359.383	92.255.827
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		42.617	59.651
	03		Vehículos		42.617	59.651
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		336.118	2.652.866
	10		Ingresos por Percibir		336.118	2.652.866
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	251.582	0
			GASTOS	67.033.277	96.841.056	96.674.511
21			GASTOS EN PERSONAL	48.968.832	75.316.138	75.263.118
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.479.233	11.908.676	11.800.220
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2.221.328	2.221.327
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		2.221.328	2.221.327
25			INTEGROS AL FISCO	1.229.742	1.613.804	1.613.283
	99		Otros Integros al Fisco	1.229.742	1.613.804	1.613.283
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.355.450	4.156.688	4.152.152
	03		Vehículos	36.131	64.431	64.350
	04		Mobiliario y Otros		2.740	2.646
	05		Máquinas y Equipos	48.312	62.853	62.722
	06		Equipos Informáticos	1.913.609	1.425.328	1.421.759
	07		Programas Informáticos	2.357.398	2.601.336	2.600.675
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			1.389.414