

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|--|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 181.202.016 | 262.653.418 | 224.815.964 |
| 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 | 8.609 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 22.166 | 22.166 | 8.609 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 181.096.662 | 204.769.377 | 194.524.643 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 181.096.662 | 204.769.377 | 194.524.643 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 83.168 | 8.174.226 | 1.555.072 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 1.321.804 |
| | 99 | | Otros | 83.158 | 8.174.216 | 233.268 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | | 15.128.846 | 6.085.661 |
| | 01 | | Libre | | 15.128.846 | 6.085.661 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 10 | 0 |
| | 03 | | Vehículos | | 10 | 0 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 6.843.093 | 22.641.979 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 6.843.093 | 22.641.979 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 27.715.690 | 0 |
| | | | GASTOS | 181.202.016 | 262.653.418 | 250.928.707 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 64.829.499 | 75.600.163 | 75.600.067 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 105.076.199 | 128.070.081 | 124.653.270 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 6.257.757 | 6.257.757 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 6.257.757 | 6.257.757 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 8.811.007 | 18.289.093 | 10.729.142 |
| | 01 | | Impuestos | 8.810.997 | 11.447.122 | 10.725.692 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 6.841.971 | 3.450 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 18.729 | 18.729 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 18.729 | 18.729 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.740.311 | 1.740.311 | 1.091.892 |
| | 03 | | Vehículos | 312.522 | 312.522 | 310.316 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 460.493 | 460.493 | 7.955 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 77.777 | 77.777 | 49.112 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 56.126 | 56.126 | 35.325 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 833.393 | 833.393 | 689.184 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 744.990 | 75.793 | 1.226 |
| | 02 | | Proyectos | 744.990 | 75.793 | 1.226 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 32.601.491 | 32.576.624 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 32.601.491 | 32.576.624 |
| | | | RESULTADO | | | -26.112.743 |