

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	21.409.556	23.917.261	23.565.628
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	169.036	391.594
	02		Del Gobierno Central	10	169.036	391.594
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	222.568
		215	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo		169.026	169.026
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.411	10.411	10.482
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	253.151	296.636	576.488
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	253.151	228.330	355.946
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	57
	99		Otros		68.306	220.485
09			APORTE FISCAL	20.913.907	22.692.293	21.691.432
	01		Libre	20.913.907	22.692.293	21.691.432
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.189	3.189	7.550
	03		Vehículos	3.189	3.189	7.550
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		44.814	888.082
	10		Ingresos por Percibir		44.814	888.082
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	228.878	0	0
	02		Del Gobierno Central	228.878	0	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	59.852	0	0
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	169.026	0	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	700.882	0
			GASTOS	21.409.556	23.917.261	23.787.632
21			GASTOS EN PERSONAL	19.079.711	20.062.423	20.010.034
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	890.615	999.415	974.389
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		832.766	832.765
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		832.766	832.765
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.433	571.216	530.303
	01		Al Sector Privado	84.433	84.433	84.376
		500	Instituto de la Construcción	84.433	84.433	84.376
	07		A Organismos Internacionales		486.783	445.927
		701	Banco Interamericano de Desarrollo		486.783	445.927
25			INTEGROS AL FISCO	253.161	273.154	273.154
	99		Otros Integros al Fisco	253.161	273.154	273.154
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	532.167	454.581	443.294
	03		Vehículos	47.835	47.349	44.601
	04		Mobiliario y Otros	9.582	55.451	55.280
	05		Máquinas y Equipos	1.244	43.688	38.115
	06		Equipos Informáticos	43.466	115.668	115.059
	07		Programas Informáticos	430.040	192.425	190.239
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	569.449	22.814	22.814
	01		Estudios Básicos	569.449	22.814	22.814
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	700.882	700.879
	07		Deuda Flotante	10	700.882	700.879

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-222.004