

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	2.664.581	2.465.266	2.151.346
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.083	3.083	3.096
	01		Arriendo de Activos No Financieros	3.083	3.083	3.096
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	318.511	318.511	271.817
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.758	65.735	68.215
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.631	27.100	28.197
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.595	1.595	1.519
	99		Otros	532	37.040	38.499
09			APORTE FISCAL	2.300.445	1.820.352	1.785.755
	01		Libre	2.300.445	1.820.352	1.785.755
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.189	3.189	0
	03		Vehículos	3.189	3.189	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26.575	22.463	22.463
	10		Ingresos por Percibir	26.575	22.463	22.463
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	231.923	0
			GASTOS	2.664.581	2.465.266	2.340.781
21			GASTOS EN PERSONAL	1.981.546	1.736.067	1.691.962
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260.607	260.607	200.295
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		120.027	120.026
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		120.027	120.026
25			INTEGROS AL FISCO	23.397	222.347	221.064
	01		Impuestos	12.756	12.756	11.473
	99		Otros Integros al Fisco	10.641	209.591	209.591
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		767	766
	01		Devoluciones		767	766
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.111	80.111	61.338
	04		Mobiliario y Otros	5.168	5.168	3.546
	05		Máquinas y Equipos	40.247	40.247	23.212
	06		Equipos Informáticos	11.002	11.002	10.887
	07		Programas Informáticos	23.694	23.694	23.693
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	318.900	0	0
	02		Proyectos	318.900	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	45.330	45.330
	07		Deuda Flotante	10	45.330	45.330
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-189.435