

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	15.803.689	14.825.901	14.059.160
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	2.091
	02		Del Gobierno Central	10	10	2.091
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.091
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	61.325	110.766	90.395
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	18.889	39.142
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	18.879	38.207
	99		Otros	10	10	935
09			APORTE FISCAL	15.741.324	13.874.988	13.927.532
	01		Libre	15.741.324	13.874.988	13.927.532
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	821.238	0
			GASTOS	15.803.689	14.825.901	14.577.681
21			GASTOS EN PERSONAL	3.382.372	3.451.807	3.403.053
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	671.282	670.384	669.700
25			INTEGROS AL FISCO	6.862	854.843	838.190
	01		Impuestos	6.842	14.736	14.433
	99		Otros Integros al Fisco	20	840.107	823.757
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		898	898
	01		Devoluciones		898	898
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55.125	55.125	51.041
	06		Equipos Informáticos	4.402	4.402	4.341
	07		Programas Informáticos	50.723	50.723	46.700
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11.686.048	9.526.936	9.349.892
	02		Proyectos	11.686.048	9.526.936	9.349.892
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	264.908	264.907
	07		Deuda Flotante	1.000	264.908	264.907
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-518.521