

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 14.579.289 | 16.099.591 | 15.896.174 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 34.020 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 34.020 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 34.020 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 850.512 | 962.118 | 1.025.161 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20 | 126.568 | 143.957 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 109.336 | 127.584 |
| | 99 | | Otros | 10 | 17.232 | 16.373 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 13.727.737 | 14.861.612 | 14.666.856 |
| | 01 | | Libre | 13.727.737 | 14.861.612 | 14.666.856 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 26.180 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 26.180 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 149.273 | 0 |
| | | | GASTOS | 14.579.289 | 16.099.591 | 15.993.867 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 9.758.467 | 10.296.878 | 10.252.782 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.265.869 | 3.225.869 | 3.207.584 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 109.650 | 109.649 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 109.650 | 109.649 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.300 | 2.300 | 2.238 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 2.300 | 2.300 | 2.238 |
| | | 005 | Observatorio de Seguridad Vial (SEGIB) | 2.300 | 2.300 | 2.238 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 135.849 | 796.784 | 790.044 |
| | 01 | | Impuestos | 135.829 | 170.422 | 163.682 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 626.362 | 626.362 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.414.804 | 1.260.489 | 1.224.950 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 9.810 | 9.810 | 8.321 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.153.960 | 999.645 | 971.084 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 251.034 | 251.034 | 245.545 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 406.621 | 406.620 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 406.621 | 406.620 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -97.693 |