

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	67.033.277	69.490.468	49.421.498
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	373.947
	02		Del Gobierno Central	10	10	373.947
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	373.947
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		346	132
	01		Arriendo de Activos No Financieros		346	132
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.443.537	1.705.859	899.646
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.229.732	1.229.732	535.978
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		9.499	81.177
	99		Otros	213.805	466.628	282.491
09			APORTE FISCAL	65.589.720	67.321.553	45.494.907
	01		Libre	65.589.720	67.321.553	45.494.907
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		211.118	2.652.866
	10		Ingresos por Percibir		211.118	2.652.866
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	251.582	0
			GASTOS	67.033.277	69.490.468	46.408.491
21			GASTOS EN PERSONAL	48.968.832	48.648.928	36.526.327
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.479.233	12.613.676	4.873.967
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		733.350	733.350
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		733.350	733.350
25			INTEGROS AL FISCO	1.229.742	1.450.704	925.282
	99		Otros Integros al Fisco	1.229.742	1.450.704	925.282
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.355.450	4.419.388	1.725.154
	03		Vehículos	36.131	36.131	33.126
	05		Máquinas y Equipos	48.312	48.312	23.189
	06		Equipos Informáticos	1.913.609	1.733.609	35.264
	07		Programas Informáticos	2.357.398	2.601.336	1.633.575
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.624.412	1.624.411
	07		Deuda Flotante	10	1.624.412	1.624.411
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			3.013.007