

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 17.653.967 | 22.102.099 | 16.995.556 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 15.981 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 15.981 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 15.981 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 227.065 | 247.336 | 216.073 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 216.225 | 216.225 | 192.632 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 5.420 | 5.420 | 0 |
| | 99 | | Otros | 5.420 | 25.691 | 23.441 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 17.426.872 | 21.078.535 | 16.381.608 |
| | 01 | | Libre | 17.426.872 | 21.078.535 | 16.381.608 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 381.894 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 381.894 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 776.208 | 0 |
| | | | GASTOS | 17.653.967 | 22.102.099 | 17.431.739 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 14.955.090 | 18.424.058 | 15.021.360 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.015.412 | 2.152.849 | 1.137.308 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 41.158 | 40.174 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 41.158 | 40.174 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 226.453 | 226.453 | 56.646 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 226.453 | 226.453 | 56.646 |
| | | 001 | Evaluación de Programas de los Servicios Públicos | 226.453 | 226.453 | 56.646 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 216.235 | 216.235 | 216.235 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 216.235 | 216.235 | 216.235 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 240.757 | 81.320 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 81.320 | 81.320 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 159.437 | 0 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 960.016 | 960.016 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 960.016 | 960.016 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -436.183 |