

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	227.539.451	271.055.968	221.136.865
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	66.998
	02		Del Gobierno Central	10	10	66.998
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	66.998
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	3
	02		Dividendos		0	3
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	480.216	480.216	720.140
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.883.637	4.883.637	4.482.791
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.358.300	4.358.300	4.010.562
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	146.857	146.857	22.810
	99		Otros	378.480	378.480	449.419
09			APORTE FISCAL	222.147.432	262.580.927	215.848.531
	01		Libre	222.147.432	262.580.927	215.848.531
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.146	28.146	8.088
	03		Vehículos	28.146	28.146	6.043
	04		Mobiliario y Otros		0	1.105
	05		Máquinas y Equipos		0	533
	06		Equipos Informáticos		0	407
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	259
	02		Venta de Acciones y Participaciones de Capital		0	259
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	10.055
	10		Ingresos por Percibir		0	10.055
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.083.032	0
			GASTOS	227.539.451	271.055.968	222.318.285
21			GASTOS EN PERSONAL	182.781.355	221.157.666	177.651.873
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.183.655	31.535.481	21.645.140
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	3.478.001
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	3.478.001
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.639	108.639	97.265
	07		A Organismos Internacionales	108.639	108.639	97.265
		003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	53.370	53.370	37.820
		004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias	55.269	55.269	59.445
25			INTEGROS AL FISCO	4.358.310	4.358.310	7.195.338
	01		Impuestos		0	114.980
	99		Otros Integros al Fisco	4.358.310	4.358.310	7.080.358
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	4.790
	01		Devoluciones		0	3.801
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	989
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.552.512	7.200.686	5.684.523
	04		Mobiliario y Otros		50.000	0
	05		Máquinas y Equipos		87.600	85.085
	06		Equipos Informáticos	2.688.772	3.199.346	2.913.359
	07		Programas Informáticos	3.863.740	3.863.740	2.686.079
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.554.960	1.554.960	1.421.196

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

080301 : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

	02	Proyectos	1.554.960	1.554.960	1.421.196
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.140.216	5.140.159
	07	Deuda Flotante	10	5.140.216	5.140.159
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-1.181.420