

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 7.888.289 | 8.032.821 | 8.016.961 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10 | 34.838 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 10 | 34.838 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | 10 | 34.838 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20 | 39.117 | 238.074 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 61.166 |
| | 99 | | Otros | 10 | 39.107 | 176.908 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 7.888.259 | 7.870.090 | 7.722.462 |
| | 01 | | Libre | 7.888.259 | 7.870.090 | 7.722.462 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 24.932 | 21.587 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 24.932 | 21.587 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 98.672 | 0 |
| | | | GASTOS | 7.888.289 | 8.032.821 | 8.006.785 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.700.968 | 3.542.814 | 3.531.009 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 231.670 | 241.270 | 240.987 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 185.502 | 185.502 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 185.502 | 185.502 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.917.894 | 3.852.294 | 3.850.858 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 3.917.894 | 3.852.294 | 3.850.858 |
| | | 548 | Cooperación Sur-Sur | 3.917.894 | 3.852.294 | 3.850.858 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 36.701 | 35.395 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 36.701 | 35.395 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 37.737 | 37.737 | 36.736 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 500 | 456 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 5.315 | 4.815 | 4.794 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 32.422 | 32.422 | 31.486 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 136.503 | 126.298 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 136.503 | 126.298 |
| | | | RESULTADO | | | 10.176 |