

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	22.030.276	24.296.714	21.321.469
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	93.241
	02		Del Gobierno Central	10	10	93.241
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	93.241
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		5.138	5.135
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	287.376	675.224	697.482
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	267.591	267.591	308.104
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		55.188	55.187
	99		Otros	19.785	352.445	334.191
09			APORTE FISCAL	21.742.880	21.579.091	20.475.122
	01		Libre	21.742.880	21.579.091	20.475.122
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		50.706	50.489
	10		Ingresos por Percibir		50.706	50.489
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.986.545	0
			GASTOS	22.030.276	24.296.714	22.513.130
21			GASTOS EN PERSONAL	9.962.760	10.534.857	9.938.814
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.112.750	2.421.650	2.405.296
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		428.894	411.247
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		428.894	411.247
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.392.238	7.893.036	6.797.131
	01		Al Sector Privado	9.073.338	7.893.036	6.797.131
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.442.687	4.247.973	3.338.313
		133	Programa Giras de Estudio	2.316.933	2.324.156	2.312.697
		135	Programa Turismo Familiar	1.313.718	1.320.907	1.146.121
	02		Al Gobierno Central	318.900	0	0
	001		Programa Verificación de Registro Turístico	318.900	0	0
25			INTEGROS AL FISCO	267.603	1.768.025	1.767.753
	99		Otros Integros al Fisco	267.603	1.768.025	1.767.753
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		151.650	151.649
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		151.650	151.649
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.915	294.915	244.937
	06		Equipos Informáticos	15.945	15.945	10.161
	07		Programas Informáticos	278.970	278.970	234.776
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	803.687	796.303
	07		Deuda Flotante	10	803.687	796.303
			RESULTADO			-1.191.661