

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	85.381.118	105.059.967	106.450.581
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	169.017
	02		Del Gobierno Central	10	10	169.017
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	169.017
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.895	9.895	10.014
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.094.380	5.438.465	5.808.333
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	989.598	1.333.761	1.738.409
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	104.782	140.574	147.866
	99		Otros		3.964.130	3.922.058
09			APORTE FISCAL	84.276.823	96.030.887	100.457.423
	01		Libre	83.944.265	96.030.887	100.457.423
	02		Servicio de la Deuda Interna	332.558	0	0
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.794	5.794
	03		Vehículos		5.794	5.794
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.574.916	0
			GASTOS	85.381.118	105.059.967	104.897.384
21			GASTOS EN PERSONAL	66.928.577	79.991.248	79.979.038
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.938.771	8.748.803	8.720.106
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1.853.844	1.853.844
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		1.853.844	1.853.844
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.533	50.649	50.649
	07		A Organismos Internacionales	47.533	50.649	50.649
		001	Organización Mundial de Aduanas	47.533	50.649	50.649
25			INTEGROS AL FISCO	989.608	1.607.573	1.729.474
	99		Otros Integros al Fisco	989.608	1.607.573	1.729.474
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		4.000	4.000
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		4.000	4.000
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.275.014	5.722.188	5.489.745
	05		Máquinas y Equipos	4.104.299	3.922.299	3.698.011
	07		Programas Informáticos	2.170.715	1.799.889	1.791.734
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.444.900	3.054.469	3.043.345
	02		Proyectos	2.444.900	3.054.469	3.043.345
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	424.137	0	0
	02		Al Gobierno Central	424.137	0	0
		003	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	424.137	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	332.568	4.027.183	4.027.183
	03		Intereses Deuda Interna	332.558	0	0
	07		Deuda Flotante	10	4.027.183	4.027.183
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			1.553.197