

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	35.334.684	38.426.828	37.814.255
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	304.030
	02		Del Gobierno Central	10	10	304.030
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	304.030
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	1.179.467	1.241.538
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	988.927	960.721
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	39.551
	99		Otros	10	190.530	241.266
09			APORTE FISCAL	35.334.614	36.097.269	35.332.233
	01		Libre	35.334.614	36.097.269	35.332.233
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	936.454
	10		Ingresos por Percibir	10	10	936.454
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	1.150.072	0
			GASTOS	35.334.684	38.426.828	38.078.795
21			GASTOS EN PERSONAL	29.372.251	29.589.561	29.177.541
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.646.876	5.687.683	5.687.694
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	439.831	439.821
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	439.831	439.821
25			INTEGROS AL FISCO	20	1.086.950	1.166.508
	99		Otros Integros al Fisco	20	1.086.950	1.166.508
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10.859	11.359	500
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.859	11.359	500
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	304.648	309.648	304.945
	03		Vehículos	46.772	46.772	43.886
	04		Mobiliario y Otros	16.240	16.240	14.937
	05		Máquinas y Equipos	5.397	5.397	5.397
	06		Equipos Informáticos		50.000	49.751
	07		Programas Informáticos	236.239	191.239	190.974
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.301.786	1.301.786
	07		Deuda Flotante	10	1.301.786	1.301.786
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-264.540