

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	181.202.016	262.653.418	224.815.964
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	0
	02		Del Gobierno Central		10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.166	22.166	8.609
	01		Arriendo de Activos No Financieros	22.166	22.166	8.609
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	181.096.662	204.769.377	194.524.643
	02		Venta de Servicios	181.096.662	204.769.377	194.524.643
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	83.168	8.174.226	1.555.072
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.321.804
	99		Otros	83.158	8.174.216	233.268
09			APORTE FISCAL		15.128.846	6.085.661
	01		Libre		15.128.846	6.085.661
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10	0
	03		Vehículos		10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	6.843.093	22.641.979
	10		Ingresos por Percibir	10	6.843.093	22.641.979
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	27.715.690	0
			GASTOS	181.202.016	262.653.418	250.928.707
21			GASTOS EN PERSONAL	64.829.499	75.600.163	75.600.067
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105.076.199	128.070.081	124.653.270
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		6.257.757	6.257.757
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		6.257.757	6.257.757
25			INTEGROS AL FISCO	8.811.007	18.289.093	10.729.142
	01		Impuestos	8.810.997	11.447.122	10.725.692
	99		Otros Integros al Fisco	10	6.841.971	3.450
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		18.729	18.729
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		18.729	18.729
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.740.311	1.740.311	1.091.892
	03		Vehículos	312.522	312.522	310.316
	04		Mobiliario y Otros	460.493	460.493	7.955
	05		Máquinas y Equipos	77.777	77.777	49.112
	06		Equipos Informáticos	56.126	56.126	35.325
	07		Programas Informáticos	833.393	833.393	689.184
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	744.990	75.793	1.226
	02		Proyectos	744.990	75.793	1.226
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	32.601.491	32.576.624
	07		Deuda Flotante	10	32.601.491	32.576.624
			RESULTADO			-26.112.743