

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	52.040.150	60.580.615	60.695.346
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.101	548.185
	02		Del Gobierno Central		9.101	548.185
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		9.101	548.185
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.220	2.210	108
	02		Venta de Servicios	2.220	2.210	108
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.629	885.854	1.181.971
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	706.751	825.434
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.135	1.135	130.950
	99		Otros	51.484	177.968	225.587
09			APORTE FISCAL	51.985.281	59.437.060	56.795.181
	01		Libre	51.985.281	59.437.060	56.795.181
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10	44.145
	03		Vehículos		10	44.145
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	246.380	2.125.756
	10		Ingresos por Percibir	10	246.380	2.125.756
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	0
			GASTOS	52.040.150	60.580.615	60.497.963
21			GASTOS EN PERSONAL	37.226.489	37.810.745	37.720.062
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.722.385	16.110.285	16.109.209
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	867.104	867.094
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	867.104	867.094
25			INTEGROS AL FISCO	939	964.372	989.305
	01		Impuestos	929	929	23
	99		Otros Integros al Fisco	10	963.443	989.282
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.317	81.285	75.559
	04		Mobiliario y Otros	74.372	74.372	74.040
	05		Máquinas y Equipos	15.945	6.913	1.519
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	4.746.824	4.736.734
	07		Deuda Flotante	10	4.746.824	4.736.734
			RESULTADO			197.383