

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	27.411.991	30.692.662	30.985.695
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	273.585
	02		Del Gobierno Central	10	10	273.585
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	273.585
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.762	17.762	17.763
	01		Arriendo de Activos No Financieros	17.762	17.762	17.531
	02		Dividendos		0	232
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	750.432	868.061	1.631.705
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	316.494	272.724	374.928
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	299	299	2.703
	99		Otros	433.639	595.038	1.254.074
09			APORTE FISCAL	26.627.832	29.069.815	28.217.980
	01		Libre	26.627.832	29.069.815	28.217.980
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.945	15.945	6.814
	03		Vehículos	15.945	15.945	6.800
	04		Mobiliario y Otros		0	14
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		60.273	837.848
	10		Ingresos por Percibir		60.273	837.848
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	660.796	0
			GASTOS	27.411.991	30.692.662	30.154.670
21			GASTOS EN PERSONAL	18.699.703	20.181.410	19.775.997
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.685.931	5.685.931	5.681.696
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		757.530	756.839
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		757.530	756.839
25			INTEGROS AL FISCO	316.504	333.007	333.007
	99		Otros Integros al Fisco	316.504	333.007	333.007
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.709.833	3.073.978	2.946.336
	03		Vehículos	200.588	531.728	526.476
	04		Mobiliario y Otros		38.092	37.459
	05		Máquinas y Equipos	359.348	108.460	107.019
	06		Equipos Informáticos	737.208	778.009	681.233
	07		Programas Informáticos	1.412.689	1.617.689	1.594.149
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	660.796	660.795
	07		Deuda Flotante	10	660.796	660.795
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			831.025