

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	6.890.677	8.142.945	7.068.129
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	12.240
	02		Del Gobierno Central	10	10	12.240
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	12.240
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.412	2.412	2.539
	01		Arriendo de Activos No Financieros	2.412	2.412	2.539
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	72.763	106.237	145.548
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	57.702	50.372	84.310
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	507	507	13.706
	99		Otros	14.554	55.358	47.532
09			APORTE FISCAL	6.628.951	7.273.479	6.696.899
	01		Libre	6.628.951	7.273.479	6.696.899
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.189	3.189	0
	03		Vehículos	3.189	3.189	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		14.381	157.267
	10		Ingresos por Percibir		14.381	157.267
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	183.342	53.636	53.636
	02		Del Gobierno Central	183.342	53.636	53.636
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	134.657	0	0
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	48.685	53.636	53.636
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	689.601	0
			GASTOS	6.890.677	8.142.945	8.131.265
21			GASTOS EN PERSONAL	5.359.916	5.774.192	5.769.202
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413.062	418.461	418.436
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		200.104	197.930
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		200.104	197.930
25			INTEGROS AL FISCO	57.712	64.763	64.763
	99		Otros Integros al Fisco	57.712	64.763	64.763
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.554	471.196	468.436
	03		Vehículos	47.835	203.410	202.955
	04		Mobiliario y Otros	2.691	2.691	2.690
	05		Máquinas y Equipos	11.291	32.611	32.612
	06		Equipos Informáticos	82.427	143.144	143.051
	07		Programas Informáticos	109.310	89.340	87.128
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	806.413	1.022.018	1.020.298
	01		Estudios Básicos	806.413	1.022.018	1.020.298
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	192.201	192.200
	07		Deuda Flotante	10	192.201	192.200
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-1.063.136