

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	15.790.755	17.457.642	17.175.463
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	44.198
	02		Del Gobierno Central	10	10	44.198
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	44.198
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.709	210.628	266.948
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.646	111.346	198.657
	99		Otros	1.063	99.282	68.291
09			APORTE FISCAL	15.745.026	16.817.668	16.315.426
	01		Libre	15.745.026	16.817.668	16.315.426
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		9.800	548.891
	10		Ingresos por Percibir		9.800	548.891
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	419.536	0
			GASTOS	15.790.755	17.457.642	17.323.421
21			GASTOS EN PERSONAL	13.434.000	13.624.177	13.589.090
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.163.268	2.346.732	2.332.993
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		368.183	368.182
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		368.183	368.182
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		90.276	82.434
	03		A Otras Entidades Públicas		90.276	82.434
		240	Tramitación de Rezagos		90.276	82.434
25			INTEGROS AL FISCO	44.657	402.918	326.417
	99		Otros Integros al Fisco	44.657	402.918	326.417
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148.820	205.820	204.769
	05		Máquinas y Equipos		1.000	940
	07		Programas Informáticos	148.820	204.820	203.829
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	419.536	419.536
	07		Deuda Flotante	10	419.536	419.536
			RESULTADO			-147.958