

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	14.792.715	15.533.887	8.020.667
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	8.671
	02		Del Gobierno Central	10	10	8.671
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	8.671
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.038	8.038	113.079
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	104.785
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	6.179
	99		Otros	8.018	8.018	2.115
09			APORTE FISCAL	14.784.647	15.418.852	7.751.907
	01		Libre	14.784.647	15.418.852	7.751.907
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.000	4.976
	03		Vehículos		1.000	4.976
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	142.034
	10		Ingresos por Percibir	10	10	142.034
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	105.977	0
			GASTOS	14.792.715	15.533.887	7.827.305
21			GASTOS EN PERSONAL	10.804.072	10.783.519	5.296.514
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.729.068	1.726.568	785.806
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	56.563	64.787
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	56.563	64.787
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.755.769	1.792.128	451.801
	03		A Otras Entidades Públicas	1.755.769	1.792.128	451.801
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.449.956	1.449.956	286.491
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	305.813	342.172	165.310
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	379.920
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	379.920
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		2.500	64.837
	01		Devoluciones		0	2.418
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		2.500	62.419
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503.766	503.766	115.872
	04		Mobiliario y Otros	10.630	10.630	1.466
	05		Máquinas y Equipos	137.939	137.939	12.239
	06		Equipos Informáticos	21.260	21.260	2.010
	07		Programas Informáticos	333.937	333.937	100.157
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	668.823	667.768
	07		Deuda Flotante	10	668.823	667.768
			RESULTADO			193.362