

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	82.063.860	97.977.970	110.586.380
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	3.658.296
	02		Del Gobierno Central		10	3.658.296
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	3.658.296
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	19.730	1.209.258	2.230.602
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.832.795
	99		Otros	19.720	1.209.248	397.807
09			APORTE FISCAL	82.044.110	91.518.558	88.329.093
	01		Libre	82.044.110	91.518.558	88.329.093
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	16.368.389
	10		Ingresos por Percibir	10	10	16.368.389
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.250.134	0
			GASTOS	82.063.860	97.977.970	96.080.098
21			GASTOS EN PERSONAL	63.902.217	68.697.180	68.697.190
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.625.608	20.243.362	19.165.841
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	2.146.784	2.146.784
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	2.146.784	2.146.784
		001	Indemnización de Cargo Fiscal		2.146.774	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		0	2.146.784
		004	Otras Indemnizaciones	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	2.794.229	2.004.776
	99		Otros Integros al Fisco	10	2.794.229	2.004.776
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	271.894	271.894	269.343
	04		Mobiliario y Otros	190.326	190.326	187.790
	05		Máquinas y Equipos	81.568	81.568	81.553
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	264.111	264.111	242.277
	02		Proyectos	264.111	264.111	242.277
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.560.410	3.553.887
	07		Deuda Flotante	10	3.560.410	3.553.887
			RESULTADO			14.506.282