

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	26.107.610	33.369.435	32.998.111
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	146.575
	02		Del Gobierno Central	10	10	146.575
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	146.575
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	466.094	706.687	804.507
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	288.530	288.530	393.517
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		11.804	3.935
	99		Otros	177.564	406.353	407.055
09			APORTE FISCAL	25.641.496	31.810.938	31.715.596
	01		Libre	25.641.496	31.810.938	31.715.596
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		438.053	331.433
	10		Ingresos por Percibir		438.053	331.433
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	413.747	0
			GASTOS	26.107.610	33.369.435	33.542.071
21			GASTOS EN PERSONAL	22.631.053	28.264.439	27.865.173
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.846.760	2.948.287	2.930.684
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		641.740	702.718
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		641.740	702.718
25			INTEGROS AL FISCO	288.540	414.907	954.323
	99		Otros Integros al Fisco	288.540	414.907	954.323
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	341.237	297.690	287.103
	03		Vehículos	20.059	19.290	19.290
	04		Mobiliario y Otros		1.371	779
	05		Máquinas y Equipos	6.992	5.192	4.419
	06		Equipos Informáticos		1.776	1.714
	07		Programas Informáticos	314.186	270.061	260.901
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	802.362	802.070
	07		Deuda Flotante	10	802.362	802.070
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-543.960