

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 12.468.544 | 13.074.646 | 4.032.926 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 4.028 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 4.028 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 4.028 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 72.465 | 72.465 | 24.139 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 64.467 | 64.467 | 11.724 |
| | 99 | | Otros | 7.998 | 7.998 | 12.415 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 12.396.049 | 12.374.317 | 3.729.112 |
| | 01 | | Libre | 12.396.049 | 12.374.317 | 3.729.112 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 275.647 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 275.647 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 627.844 | 0 |
| | | | GASTOS | 12.468.544 | 13.074.646 | 4.140.863 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.014.451 | 6.934.679 | 2.151.031 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.407.953 | 2.407.953 | 811.317 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.798.111 | 2.877.883 | 535.239 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 110.603 | 110.603 | 55.302 |
| | | 004 | Consejo Superior de la Hípica Nacional | 110.603 | 110.603 | 55.302 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 626.840 | 706.612 | 0 |
| | | 002 | Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE | 626.840 | 706.612 | 0 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 2.000.213 | 2.000.213 | 422.487 |
| | | 003 | Consejo Fiscal Autónomo | 701.780 | 701.780 | 164.669 |
| | | 005 | Comisión Nacional de la Productividad | 1.298.433 | 1.298.433 | 257.818 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 60.455 | 60.455 | 57.450 |
| | | 001 | Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos | 57.450 | 57.450 | 57.450 |
| | | 003 | Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE | 3.005 | 3.005 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 64.477 | 64.477 | 16.028 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 64.477 | 64.477 | 16.028 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 183.532 | 183.532 | 21.136 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 10.949 | 10.949 | 2.690 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 80.199 | 80.199 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 92.384 | 92.384 | 18.446 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 606.112 | 606.112 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 606.112 | 606.112 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -107.937 |