

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	227.539.451	227.539.451	88.367.513
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	48.997
	02		Del Gobierno Central	10	10	48.997
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	48.997
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	480.216	480.216	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.883.637	4.883.637	2.039.128
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.358.300	4.358.300	1.904.831
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	146.857	146.857	4.348
	99		Otros	378.480	378.480	129.949
09			APORTE FISCAL	222.147.432	222.147.432	86.267.878
	01		Libre	222.147.432	222.147.432	86.267.878
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.146	28.146	1.446
	03		Vehículos	28.146	28.146	0
	04		Mobiliario y Otros		0	1.039
	06		Equipos Informáticos		0	407
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	10.064
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	227.539.451	227.539.451	92.087.336
21			GASTOS EN PERSONAL	182.781.355	182.781.355	72.927.026
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.183.655	32.097.655	9.065.170
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	753.584
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	753.584
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		0	753.584
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.639	108.639	18.200
	07		A Organismos Internacionales	108.639	108.639	18.200
		003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	53.370	53.370	18.200
		004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias	55.269	55.269	0
25			INTEGROS AL FISCO	4.358.310	4.358.310	784.357
	99		Otros Integros al Fisco	4.358.310	4.358.310	784.357
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	4.101
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.552.512	6.638.512	2.898.252
	05		Máquinas y Equipos		86.000	17.017
	06		Equipos Informáticos	2.688.772	2.688.772	1.373.868
	07		Programas Informáticos	3.863.740	3.863.740	1.507.367
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.554.960	1.554.960	496.487
	02		Proyectos	1.554.960	1.554.960	496.487
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	5.140.159
	07		Deuda Flotante	10	10	5.140.159
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-3.719.823