

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Mayo |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>36.125.364</b>   | <b>36.288.113</b>   | <b>28.479.529</b>          |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 10                  | 10                  | 354.284                    |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 10                  | 10                  | 354.284                    |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                          | 10                  | 10                  | 354.284                    |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 110.363             | 110.363             | 0                          |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN   | 1.220.398           | 1.220.398           | 513.964                    |
|            | 01   |      | Venta de Bienes   |                     | 0                   | 337                        |
|            | 02   |      | Venta de Servicios  | 1.220.398           | 1.220.398           | 513.627                    |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 2.152.530           | 2.152.530           | 1.110.763                  |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                   | 2.152.510           | 2.152.510           | 614.479                    |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                      | 10                  | 10                  | 9.490                      |
|            | 99   |      | Otros   | 10                  | 10                  | 486.794                    |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 32.642.053          | 32.804.802          | 18.336.672                 |
|            | 01   |      | Libre   | 32.642.053          | 32.804.802          | 18.336.672                 |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 10                  | 10                  | 8.163.846                  |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir   | 10                  | 10                  | 8.163.846                  |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>36.125.364</b>   | <b>36.288.113</b>   | <b>23.412.003</b>          |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 26.923.688          | 26.906.437          | 11.243.991                 |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                       | 3.019.249           | 3.019.249           | 1.095.832                  |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | 10                  | 10                  | 1.226.035                  |
|            | 01   |      | Prestaciones Previsionales  |                     | 0                   | 39.360                     |
|            |      | 004  | Desahucios e Indemnizaciones  |                     | 0                   | 39.360                     |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                                 | 10                  | 10                  | 1.186.675                  |
|            |      | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                                       | 10                  | 10                  | 712.149                    |
|            |      | 003  | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882                    |                     | 0                   | 474.526                    |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 11.575              | 191.575             | 6.446.585                  |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 10                  | 10                  | 6.438.405                  |
|            |      | 601  | Emergencias Sanitarias  | 10                  | 10                  | 6.438.405                  |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas  |                     | 180.000             | 2.725                      |
|            |      | 240  | Tramitación de Rezagos  |                     | 180.000             | 2.725                      |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales  | 11.565              | 11.565              | 5.455                      |
|            |      | 010  | Asociación Oficial de Agencias Certificadoras de Semillas           | 1.182               | 1.182               | 0                          |
|            |      | 011  | Asociación Internacional de Análisis de Semillas                    | 5.443               | 5.443               | 5.439                      |
|            |      | 012  | Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales | 4.940               | 4.940               | 16                         |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 2.301.494           | 2.301.494           | 139.483                    |
|            | 01   |      | Impuestos   | 148.953             | 148.953             | 0                          |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   | 2.152.541           | 2.152.541           | 139.483                    |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES   | 10                  | 10                  | 8.788                      |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad              | 10                  | 10                  | 8.788                      |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               | 1.931.648           | 1.931.648           | 216.445                    |
|            | 07   |      | Programas Informáticos  | 1.931.648           | 1.931.648           | 216.445                    |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | 1.937.680           | 1.937.680           | 0                          |
|            | 02   |      | Proyectos   | 1.937.680           | 1.937.680           | 0                          |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                  | 10                  | 3.034.844                  |

MINISTERIO DE HACIENDA

## **INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**

**130401 : SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

|  |    |                  |  |    |    |                  |
|--|----|------------------|--|----|----|------------------|
|  | 07 | Deuda Flotante   |  | 10 | 10 | 3.034.844        |
|  |    | <b>RESULTADO</b> |  |    |    | <b>5.067.526</b> |