

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	14.792.715	16.340.280	14.431.387
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	41.280
	02		Del Gobierno Central	10	10	41.280
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	41.280
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.038	8.508	268.672
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	247.281
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	19.244
	99		Otros	8.018	8.488	2.147
09			APORTE FISCAL	14.784.647	16.224.775	13.966.859
	01		Libre	14.784.647	16.224.775	13.966.859
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.000	12.542
	03		Vehículos		1.000	12.542
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	142.034
	10		Ingresos por Percibir	10	10	142.034
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	105.977	0
			GASTOS	14.792.715	16.340.280	14.386.807
21			GASTOS EN PERSONAL	10.804.072	11.564.947	10.305.720
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.729.068	1.736.568	1.501.082
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	64.788	64.787
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	64.788	64.787
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.755.769	1.736.060	1.009.420
	03		A Otras Entidades Públicas	1.755.769	1.736.060	1.009.420
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.449.956	1.363.888	711.708
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	305.813	372.172	297.712
25			INTEGROS AL FISCO	20	490	379.920
	99		Otros Integros al Fisco	20	490	379.920
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		64.838	88.150
	01		Devoluciones		2.418	2.418
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		62.420	85.732
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503.766	503.766	369.960
	04		Mobiliario y Otros	10.630	10.630	6.950
	05		Máquinas y Equipos	137.939	137.939	137.901
	06		Equipos Informáticos	21.260	21.260	9.867
	07		Programas Informáticos	333.937	333.937	215.242
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	668.823	667.768
	07		Deuda Flotante	10	668.823	667.768
			RESULTADO			44.580