

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	17.366.005	19.179.018	17.637.845
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	395.777	448.828	380.298
	01		Del Sector Privado	395.767	448.818	371.837
		004	Fondo Ley N° 21.063	395.767	448.818	371.837
	02		Del Gobierno Central	10	10	8.461
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	8.461
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	101.262	447.109	369.574
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	101.262	283.454	221.203
	99		Otros		163.655	148.371
09			APORTE FISCAL	16.868.466	17.449.979	16.782.154
	01		Libre	16.868.466	17.449.979	16.782.154
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		108.111	105.819
	10		Ingresos por Percibir		108.111	105.819
15			SALDO INICIAL DE CAJA	500	724.991	0
			GASTOS	17.366.005	19.179.018	19.036.177
21			GASTOS EN PERSONAL	13.169.053	13.586.053	13.529.109
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.976.046	3.647.972	3.605.625
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	362.071	362.050
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	362.071	362.050
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	218.466	220.574
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	143.605	141.476
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.168	3.525	3.525
	07		A Organismos Internacionales	3.168	3.525	3.525
		001	A Organismos Internacionales	3.168	3.525	3.525
25			INTEGROS AL FISCO	101.262	751.592	753.728
	99		Otros Integros al Fisco	101.262	751.592	753.728
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	2.667	2.805
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	2.667	2.805
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116.426	140.126	95.550
	04		Mobiliario y Otros		16.800	9.935
	05		Máquinas y Equipos		16.900	9.905
	06		Equipos Informáticos	58.492	48.492	44.279
	07		Programas Informáticos	57.934	57.934	31.431
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	685.002	683.785
	07		Deuda Flotante	10	685.002	683.785
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-1.398.332