

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	14.792.715	16.649.343	15.942.391
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	58.822
	02		Del Gobierno Central	10	10	58.822
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	58.822
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.038	187.892	340.206
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	172.216	317.849
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	7.188	20.208
	99		Otros	8.018	8.488	2.149
09			APORTE FISCAL	14.784.647	16.286.350	15.388.787
	01		Libre	14.784.647	16.286.350	15.388.787
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12.542	12.542
	03		Vehículos		12.542	12.542
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	56.572	142.034
	10		Ingresos por Percibir	10	56.572	142.034
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	105.977	0
			GASTOS	14.792.715	16.649.343	16.358.550
21			GASTOS EN PERSONAL	10.804.072	11.516.288	11.411.752
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.729.068	1.736.568	1.727.320
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	92.884	92.883
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	92.884	92.883
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.755.769	1.662.351	1.517.595
	03		A Otras Entidades Públicas	1.755.769	1.662.351	1.517.595
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.449.956	1.290.179	1.147.786
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	305.813	372.172	369.809
25			INTEGROS AL FISCO	20	380.410	379.920
	99		Otros Integros al Fisco	20	380.410	379.920
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		88.253	88.150
	01		Devoluciones		2.520	2.418
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		85.733	85.732
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503.766	503.766	473.162
	04		Mobiliario y Otros	10.630	10.630	10.630
	05		Máquinas y Equipos	137.939	137.939	137.901
	06		Equipos Informáticos	21.260	21.260	15.547
	07		Programas Informáticos	333.937	333.937	309.084
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	668.823	667.768
	07		Deuda Flotante	10	668.823	667.768
			RESULTADO			-416.159