

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Agosto |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>12.468.544</b>   | <b>12.863.177</b>   | <b>8.139.410</b>             |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 10                  | 10                  | 38.102                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 10                  | 10                  | 38.102                       |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                              | 10                  | 10                  | 38.102                       |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 72.465              | 98.884              | 176.973                      |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                       | 64.467              | 64.467              | 25.443                       |
|            | 99   |      | Otros   | 7.998               | 34.417              | 151.530                      |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 12.396.049          | 12.131.054          | 7.643.314                    |
|            | 01   |      | Libre   | 12.396.049          | 12.131.054          | 7.643.314                    |
| 10         |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |                     | 5.375               | 5.374                        |
|            | 03   |      | Vehículos   |                     | 5.375               | 5.374                        |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 10                  | 10                  | 275.647                      |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir   | 10                  | 10                  | 275.647                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                  | 627.844             | 0                            |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>12.468.544</b>   | <b>12.863.177</b>   | <b>7.922.009</b>             |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 7.014.451           | 6.536.824           | 4.383.944                    |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 2.407.953           | 2.474.953           | 1.421.080                    |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 2.798.111           | 2.879.450           | 1.443.355                    |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 110.603             | 110.603             | 82.953                       |
|            |      | 004  | Consejo Superior de la Hípica Nacional                                  | 110.603             | 110.603             | 82.953                       |
|            | 02   |      | Al Gobierno Central   | 626.840             | 706.612             | 353.306                      |
|            |      | 002  | Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE          | 626.840             | 706.612             | 353.306                      |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas  | 2.000.213           | 2.000.213           | 945.074                      |
|            |      | 003  | Consejo Fiscal Autónomo   | 701.780             | 701.780             | 331.052                      |
|            |      | 005  | Comisión Nacional de la Productividad                                   | 1.298.433           | 1.298.433           | 614.022                      |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales  | 60.455              | 62.022              | 62.022                       |
|            |      | 001  | Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos    | 57.450              | 59.942              | 59.942                       |
|            |      | 003  | Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE | 3.005               | 2.080               | 2.080                        |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 64.477              | 90.896              | 27.660                       |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   | 64.477              | 90.896              | 27.660                       |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                   | 183.532             | 274.932             | 39.858                       |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos  | 10.949              | 62.749              | 5.408                        |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos  | 80.199              | 119.799             | 5.458                        |
|            | 07   |      | Programas Informáticos  | 92.384              | 92.384              | 28.992                       |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                  | 606.112             | 606.112                      |
|            | 07   |      | Deuda Flotante  | 10                  | 606.112             | 606.112                      |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA   | 10                  | 10                  | 0                            |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>  |                     |                     | <b>217.401</b>               |