

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	14.792.715	15.534.357	12.201.721
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	248.395
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	240.029
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	6.219
	99		Otros	8.018	8.488	2.147
09			APORTE FISCAL	14.784.647	15.418.852	11.757.470
	01		Libre	14.784.647	15.418.852	11.757.470
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	15.534.357	11.712.481
21			GASTOS EN PERSONAL	10.804.072	10.712.956	8.293.314
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.729.068	1.726.568	1.190.641
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	1.792.128	795.397
	03		A Otras Entidades Públicas	1.755.769	1.792.128	795.397
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.449.956	1.449.956	549.508
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	305.813	342.172	245.889
25			INTEGROS AL FISCO	20	490	379.920
	99		Otros Integros al Fisco	20	490	379.920
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		64.838	64.837
	01		Devoluciones		2.418	2.418
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		62.420	62.419
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503.766	503.766	255.817
	04		Mobiliario y Otros	10.630	10.630	2.854
	05		Máquinas y Equipos	137.939	137.939	123.781
	06		Equipos Informáticos	21.260	21.260	9.867
	07		Programas Informáticos	333.937	333.937	119.315
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	668.823	667.768
	07		Deuda Flotante	10	668.823	667.768
			RESULTADO			489.240