

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	14.352.365	17.290.385	15.061.412
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	9.442
	02		Del Gobierno Central	10	10	9.442
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	9.442
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	97.797	181.198	206.960
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.411	157.812	202.657
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.063	1.063	0
	99		Otros	22.323	22.323	4.303
09			APORTE FISCAL	14.232.225	15.549.479	14.836.974
	01		Libre	14.232.225	15.549.479	14.836.974
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.323	22.323	8.036
	03		Vehículos	22.323	22.323	8.036
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.537.375	0
			GASTOS	14.352.365	17.290.385	17.229.732
21			GASTOS EN PERSONAL	9.672.079	10.539.855	10.508.044
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.830.868	3.830.868	3.816.945
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		218.939	218.938
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		218.939	218.938
		001	Indemnización de Cargo Fiscal		218.939	77.389
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		0	141.549
25			INTEGROS AL FISCO	74.421	597.822	597.822
	99		Otros Integros al Fisco	74.421	597.822	597.822
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		18.211	18.210
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		18.211	18.210
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	547.305	547.305	532.398
	03		Vehículos	362.563	285.563	274.366
	04		Mobiliario y Otros	5.932	82.932	81.439
	05		Máquinas y Equipos	39.299	39.299	37.900
	06		Equipos Informáticos	55.808	55.808	55.131
	07		Programas Informáticos	83.703	83.703	83.562
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	227.672	0	0
	02		Proyectos	227.672	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.537.375	1.537.375
	07		Deuda Flotante	10	1.537.375	1.537.375
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-2.168.320