

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	7.574.597	8.035.242	7.658.784
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	26.077
	02		Del Gobierno Central	10	10	26.077
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	26.077
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.361	105.276	103.165
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	50.091	99.326	66.103
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.135	4.815	35.796
	99		Otros	1.135	1.135	1.266
09			APORTE FISCAL	7.501.790	7.806.129	7.403.947
	01		Libre	7.501.790	7.806.129	7.403.947
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20.426	20.426	125.595
	10		Ingresos por Percibir	20.426	20.426	125.595
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	103.401	0
			GASTOS	7.574.597	8.035.242	7.925.756
21			GASTOS EN PERSONAL	3.829.210	4.128.065	4.094.107
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.029.394	1.901.738	1.845.134
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.519.547	1.403.227	1.396.549
	01		Al Sector Privado	1.315.215	1.284.047	1.282.293
		002	Fondo para la Educación Previsional	1.315.215	1.284.047	1.282.293
	03		A Otras Entidades Públicas	178.832	90.000	85.076
		001	Fondo para la Educación Previsional	178.832	90.000	85.076
	07		A Organismos Internacionales	25.500	29.180	29.180
		001	A Organismos Internacionales	25.500	29.180	29.180
25			INTEGROS AL FISCO	50.101	99.336	92.057
	99		Otros Integros al Fisco	50.101	99.336	92.057
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146.305	230.281	225.344
	03		Vehículos		28.000	25.465
	04		Mobiliario y Otros	5.315	15.660	14.550
	05		Máquinas y Equipos		471	0
	06		Equipos Informáticos	51.476	96.636	95.840
	07		Programas Informáticos	89.514	89.514	89.489
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	272.565	272.565
	07		Deuda Flotante	10	272.565	272.565
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-266.972