

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>1.194.058</b>       | <b>1.194.058</b>       | <b>0</b>                          |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros   | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 1.194.008              | 1.194.008              | 0                                 |
|               | 01   |      | Libre   | 1.194.008              | 1.194.008              | 0                                 |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>1.194.058</b>       | <b>1.194.058</b>       | <b>0</b>                          |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 741.532                | 741.532                | 0                                 |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 329.428                | 329.428                | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                 |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 123.058                | 123.058                | 0                                 |
|               | 03   |      | Vehículos   | 21.671                 | 21.671                 | 0                                 |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 15.214                 | 15.214                 | 0                                 |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 35.534                 | 35.534                 | 0                                 |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 30.427                 | 30.427                 | 0                                 |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 20.212                 | 20.212                 | 0                                 |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>0</b>                          |