

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Mayo |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>39.536.635</b>   | <b>40.710.052</b>   | <b>24.682.835</b>          |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 13.147.660          | 13.147.660          | 1.584.212                  |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 0                          |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 0                          |
|            | 03   |      | De Otras Entidades Públicas                       | 13.147.650          | 13.147.650          | 1.584.212                  |
|            |      | 007  | Fondo para Hospitales                             | 13.147.650          | 13.147.650          | 1.584.212                  |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 18.975.686          | 18.975.686          | 11.942.727                 |
|            | 02   |      | Venta de Servicios                                | 18.975.686          | 18.975.686          | 11.942.727                 |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 275.231             | 275.231             | 126.839                    |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 0                          |
|            | 99   |      | Otros   | 275.221             | 275.221             | 126.839                    |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 7.138.048           | 7.138.048           | 11.029.057                 |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 7.138.048           | 7.138.048           | 11.029.057                 |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 1.173.427           | 0                          |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>39.536.635</b>   | <b>40.710.052</b>   | <b>14.745.347</b>          |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 26.388.966          | 26.388.966          | 11.103.003                 |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 8.627.811           | 8.627.811           | 2.359.119                  |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 182.485             | 182.485             | 94.503                     |
|            | 01   |      | Prestaciones Previsionales                        | 182.485             | 182.485             | 94.503                     |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                  | 10                  | 0                          |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                  | 10                  | 0                          |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                           | 22.195              | 22.195              | 17.991                     |
|            | 01   |      | Devoluciones                                      | 22.195              | 22.195              | 17.991                     |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 2.878.021           | 2.878.021           | 232                        |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 26.612              | 26.612              | 232                        |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 1.565.392           | 1.565.392           | 0                          |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 147.863             | 147.863             | 0                          |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 1.138.154           | 1.138.154           | 0                          |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 1.437.137           | 1.437.137           | 0                          |
|            | 02   |      | Proyectos   | 1.437.137           | 1.437.137           | 0                          |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 1.173.427           | 1.170.499                  |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 1.173.427           | 1.170.499                  |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>9.937.488</b>           |