

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Mayo |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | INGRESOS | 45.620.978 | 49.780.934 | 22.963.786 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.215.780 | 2.215.780 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 2.215.780 | 2.215.780 | 0 |
| | | 004 | Fondo Nacional de Salud | 1.365.370 | 1.365.370 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| | | 901 | Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | 850.400 | 850.400 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 24.015.270 | 24.015.270 | 13.754.034 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 349.743 | 349.743 | 163.983 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 23.665.527 | 23.665.527 | 13.590.051 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 768.740 | 768.740 | 286.694 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 411.125 | 411.125 | 230.805 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 282.646 | 282.646 | 34.348 |
| | 99 | | Otros | 74.969 | 74.969 | 21.541 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 18.324.855 | 22.484.811 | 6.505.377 |
| | 01 | | Libre | 18.324.855 | 22.484.811 | 6.505.377 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 296.323 | 296.323 | 2.417.681 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 296.323 | 296.323 | 2.417.681 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 45.620.978 | 49.780.934 | 22.298.890 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 24.712.796 | 24.889.572 | 12.900.524 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 17.335.744 | 20.044.014 | 5.884.046 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 906.739 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 906.739 | 0 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 906.739 | 0 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 043 | Subsecretaría de Salud Pública | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 411.136 | 411.136 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 411.136 | 411.136 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.836.870 | 2.205.041 | 172.047 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 6.509 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.184.109 | 1.533.871 | 125.218 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 57.279 | 69.179 | 6.186 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 595.482 | 595.482 | 40.643 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.324.402 | 1.324.402 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 1.324.402 | 1.324.402 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 3.342.273 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 3.342.273 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 664.896 |