

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Agosto |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>20.437.193</b>      | <b>22.037.806</b>      | <b>14.915.672</b>                  |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 307.516                | 308.539                | 481.053                            |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 104.964                | 104.964                | 329.490                            |
|               | 99   |      | Otros   | 202.552                | 203.575                | 151.563                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 20.102.967             | 21.357.570             | 13.662.740                         |
|               | 01   |      | Libre   | 20.102.967             | 21.357.570             | 13.662.740                         |
| 10            |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 25.700                 | 25.700                 | 4.668                              |
|               | 03   |      | Vehículos   | 25.700                 | 25.700                 | 4.668                              |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 767.211                            |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 767.211                            |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.010                  | 345.997                | 0                                  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>20.437.193</b>      | <b>22.037.806</b>      | <b>14.432.156</b>                  |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 9.370.814              | 9.370.814              | 6.273.038                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 6.498.767              | 6.498.767              | 4.012.385                          |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 4.222.915              | 4.222.915              | 2.360.193                          |
|               | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 4.222.915              | 4.222.915              | 2.360.193                          |
|               | 701  |      | Apoyo Actividades Presidenciales                  | 4.222.915              | 4.222.915              | 2.360.193                          |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 |                        | 1.023                  | 0                                  |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           |                        | 1.023                  | 0                                  |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 343.687                | 343.687                | 187.043                            |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 75.110                 | 75.110                 | 23.107                             |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 33.485                 | 33.485                 | 1.258                              |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 235.092                | 235.092                | 162.678                            |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 1.599.600              | 1.599.497                          |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 1.599.600              | 1.599.497                          |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  | 0                                  |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>483.516</b>                     |