

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Agosto |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.664.581</b>       | <b>2.768.126</b>       | <b>1.289.629</b>                   |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                  |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                  |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0                                  |
| 06            |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 3.083                  | 3.083                  | 2.056                              |
|               | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                | 3.083                  | 3.083                  | 2.056                              |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 318.511                | 318.511                | 127.092                            |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 12.758                 | 46.275                 | 56.263                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.631                 | 10.631                 | 21.661                             |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.595                  | 1.595                  | 1.086                              |
|               | 99   |      | Otros   | 532                    | 34.049                 | 33.516                             |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 2.300.445              | 2.325.153              | 1.081.755                          |
|               | 01   |      | Libre   | 2.300.445              | 2.325.153              | 1.081.755                          |
| 10            |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 3.189                  | 3.189                  | 0                                  |
|               | 03   |      | Vehículos   | 3.189                  | 3.189                  | 0                                  |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 26.575                 | 22.463                 | 22.463                             |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 26.575                 | 22.463                 | 22.463                             |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 49.442                 | 0                                  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.664.581</b>       | <b>2.768.126</b>       | <b>1.489.419</b>                   |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.981.546              | 1.951.023              | 1.036.183                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 260.607                | 260.607                | 90.456                             |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 88.748                 | 88.747                             |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 88.748                 | 88.747                             |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 23.397                 | 23.397                 | 214.108                            |
|               | 01   |      | Impuestos   | 12.756                 | 12.756                 | 4.798                              |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10.641                 | 10.641                 | 209.310                            |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 80.111                 | 80.111                 | 14.595                             |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 5.168                  | 5.168                  | 820                                |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 40.247                 | 40.247                 | 3.594                              |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 11.002                 | 11.002                 | 3.007                              |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 23.694                 | 23.694                 | 7.174                              |
| 31            |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 318.900                | 318.900                | 0                                  |
|               | 02   |      | Proyectos   | 318.900                | 318.900                | 0                                  |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 45.330                 | 45.330                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 45.330                 | 45.330                             |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                  |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-199.790</b>                    |