

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Octubre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>4.234.812</b>       | <b>4.535.067</b>       | <b>3.746.929</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                         | 10                     | 11                     | 33.850                              |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 33.728                              |
|               | 99   |      | Otros   |                        | 1                      | 122                                 |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 4.234.782              | 4.310.918              | 3.713.079                           |
|               | 01   |      | Libre   | 4.234.782              | 4.310.918              | 3.713.079                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 224.128                | 0                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>4.234.812</b>       | <b>4.535.067</b>       | <b>3.892.914</b>                    |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.987.773              | 2.987.773              | 2.656.003                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.139.424              | 1.103.833              | 838.362                             |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                   |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 107.575                | 100.818                | 56.686                              |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 107.575                | 100.818                | 56.686                              |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 342.613                | 341.863                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 342.613                | 341.863                             |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-145.985</b>                     |