

**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>2.831.718</b>       | <b>2.984.261</b>       | <b>2.314.291</b>                    |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES             |                        | 16.479                 | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros                                 |                        | 16.479                 | 0                                   |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                         | 2.831.708              | 2.831.708              | 2.314.291                           |
|               | 01   |      | Libre                                 | 2.831.708              | 2.831.708              | 2.314.291                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10                     | 136.074                | 0                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                         | <b>2.831.718</b>       | <b>2.984.261</b>       | <b>1.945.544</b>                    |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                    | 1.681.317              | 1.681.317              | 1.166.006                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.094.159              | 1.094.159              | 642.658                             |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                     |                        | 16.479                 | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco               |                        | 16.479                 | 0                                   |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 56.232                 | 56.232                 | 949                                 |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                    | 52.512                 | 4.410                  | 630                                 |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                    |                        | 44.362                 | 319                                 |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                | 3.720                  | 0                      | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros Activos no Financieros          |                        | 7.460                  | 0                                   |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 10                     | 136.074                | 135.931                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                        | 10                     | 136.074                | 135.931                             |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>368.747</b>                      |