

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Octubre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | INGRESOS | 45.620.978 | 53.479.373 | 49.509.966 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.215.780 | 2.257.784 | 802.685 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 2.215.780 | 2.257.784 | 802.685 |
| | | 004 | Fondo Nacional de Salud | 1.365.370 | 1.365.370 | 682.685 |
| | | 010 | Subsecretaría de Salud Pública | | 42.004 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| | | 901 | Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | 850.400 | 850.400 | 120.000 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 24.015.270 | 24.015.270 | 28.631.794 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 768.740 | 774.708 | 2.001.074 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 411.125 | 411.125 | 728.890 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 282.646 | 282.646 | 1.113.821 |
| | 99 | | Otros | 74.969 | 80.937 | 158.363 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 18.324.855 | 25.087.824 | 15.664.170 |
| | 01 | | Libre | 18.324.855 | 25.087.824 | 15.664.170 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 296.323 | 296.323 | 2.410.243 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 296.323 | 296.323 | 2.410.243 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 1.047.464 | 0 |
| | | | GASTOS | 45.620.978 | 53.479.373 | 42.812.415 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 24.712.796 | 24.889.572 | 23.751.262 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 17.335.744 | 20.086.018 | 14.081.053 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 906.739 | 754.135 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 906.739 | 754.135 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 906.739 | 754.135 |
| 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 | 724.778 | 4.781 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 411.136 | 724.778 | 4.781 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.836.870 | 2.205.041 | 837.804 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 10.000 | 1.819 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.184.109 | 1.465.841 | 712.761 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 57.279 | 133.718 | 44.680 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 595.482 | 595.482 | 78.544 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.324.402 | 1.324.402 | 41.512 |
| | 02 | | Proyectos | 1.324.402 | 1.324.402 | 41.512 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 3.342.803 | 3.341.868 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 3.342.803 | 3.341.868 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 6.697.551 |