

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 33.731.071 | 34.751.884 | 33.579.367 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10 | 4.228 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 10 | 4.228 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | 10 | 4.228 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30 | 54.150 | 60.069 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 22.314 | 28.846 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 61 |
| | 99 | | Otros | 10 | 31.826 | 31.162 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 33.731.031 | 33.726.212 | 33.515.070 |
| | 01 | | Libre | 33.731.031 | 33.726.212 | 33.515.070 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 971.512 | 0 |
| | | | GASTOS | 33.731.071 | 34.751.884 | 34.666.593 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.871.427 | 6.245.148 | 6.243.389 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.342.244 | 1.315.811 | 1.289.160 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.677.409 | 23.390.468 | 23.339.061 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 23.677.409 | 23.390.468 | 23.339.061 |
| | | 335 | Programa de Acompañamiento Familiar Integral | 22.990.858 | 22.860.858 | 22.816.173 |
| | | 339 | Programa Eje | 686.551 | 529.610 | 522.888 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 87.797 | 87.775 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 87.797 | 87.775 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.839.971 | 3.167.912 | 3.162.460 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 2.232.704 | 2.232.704 | 2.227.252 |
| | | 009 | Programa de Educación Financiera | 188.700 | 188.700 | 188.701 |
| | | 012 | Programa Acción | 1.844.245 | 1.844.245 | 1.843.445 |
| | | 013 | Programa Organizaciones Autogestionadas | 199.759 | 199.759 | 195.106 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 607.267 | 935.208 | 935.208 |
| | | 003 | Acción Local | 607.267 | 935.208 | 935.208 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 544.748 | 544.748 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 544.748 | 544.748 |
| | | | RESULTADO | | | -1.087.226 |