

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|---|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>12.006.555</b>   | <b>14.025.305</b>   | <b>8.782.271</b>                        |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 11.151.218          | 12.809.702          | 7.938.743                               |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 11.151.218          | 12.809.702          | 7.938.743                               |
|            |      | 009  | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales | 11.151.208          | 12.809.692          | 7.793.835                               |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                  | 10                  | 144.908                                 |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 2.031               | 2.031               | 85.502                                  |
|            | 99   |      | Otras Rentas de la Propiedad                           | 2.031               | 2.031               | 85.502                                  |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 11                  | 11                  | 3.999                                   |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 82.772              | 82.772              | 75.156                                  |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 82.772              | 82.772              | 75.156                                  |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              | 770.513             | 770.513             | 678.871                                 |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  | 770.513             | 770.513             | 678.871                                 |
| 13         |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  |                     | 1.761               | 0                                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                   |                     | 1.761               | 0                                       |
|            |      | 003  | Inversión Sectorial de Salud                           |                     | 1.761               | 0                                       |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                  | 358.515             | 0                                       |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>12.006.555</b>   | <b>14.025.305</b>   | <b>8.589.084</b>                        |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 6.281.452           | 6.325.735           | 3.513.442                               |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 5.607.795           | 5.639.618           | 3.423.647                               |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 681                 | 82.489              | 79.565                                  |
|            | 02   |      | Prestaciones de Asistencia Social                      | 671                 | 671                 | 0                                       |
|            |      | 004  | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos            | 671                 | 671                 | 0                                       |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                  | 81.818              | 79.565                                  |
|            |      | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                          | 10                  | 81.818              | 79.565                                  |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 82.782              | 441.287             | 48.462                                  |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 82.782              | 441.287             | 48.462                                  |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 33.835              | 35.596              | 17.096                                  |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 33.835              | 35.596              | 17.096                                  |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                  | 1.500.580           | 1.506.872                               |
|            | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                  | 1.500.580           | 1.506.872                               |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                     |                     | <b>193.187</b>                          |