

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>26.107.610</b>      | <b>30.851.764</b>      | <b>25.118.664</b>                            |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 101.630                                      |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 101.630                                      |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 101.630                                      |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 466.094                | 543.023                | 456.877                                      |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 288.530                | 288.530                | 302.281                                      |
|               | 99   |      | Otros   | 177.564                | 254.493                | 154.596                                      |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 25.641.496             | 29.456.931             | 24.172.617                                   |
|               | 01   |      | Libre   | 25.641.496             | 29.456.931             | 24.172.617                                   |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 438.053                | 387.540                                      |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 438.053                | 387.540                                      |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 413.747                | 0  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>26.107.610</b>      | <b>30.851.764</b>      | <b>24.273.467</b>                            |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 22.631.053             | 26.440.308             | 20.423.434                                   |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.846.760              | 2.848.287              | 2.031.063                                    |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 288.540                | 414.907                | 773.128                                      |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 288.540                | 414.907                | 773.128                                      |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 341.237                | 345.890                | 243.490                                      |
|               | 03   |      | Vehículos   | 20.059                 | 20.059                 | 19.290                                       |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                |                        | 1.371                  | 0  |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 6.992                  | 6.992                  | 0  |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              |                        | 1.776                  | 0  |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 314.186                | 315.692                | 224.200                                      |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 802.362                | 802.352                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 802.362                | 802.352                                      |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0  |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>845.197</b>                               |