

**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>5.027.231</b>       | <b>5.488.293</b>       | <b>4.772.512</b>                    |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                       | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10                     | 10                     | 0                                   |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                  | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros                                      | 10                     | 10                     | 0                                   |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                              | 5.027.201              | 5.290.087              | 4.772.512                           |
|               | 01   |      | Libre                                      | 5.027.201              | 5.290.087              | 4.772.512                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                      | 10                     | 198.186                | 0                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                              | <b>5.027.231</b>       | <b>5.488.293</b>       | <b>4.796.827</b>                    |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                         | 4.627.733              | 4.557.733              | 3.941.575                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              | 399.468                | 399.468                | 324.180                             |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL           | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador        | 10                     | 10                     | 0                                   |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                          | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                    | 10                     | 10                     | 0                                   |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                       | 10                     | 531.072                | 531.072                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                             | 10                     | 531.072                | 531.072                             |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                           |                        |                        | <b>-24.315</b>                      |