

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 1.736.161 | 1.419.383 | 1.326.338 |
| 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 | 20 | 20 | 0 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 0 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 1.736.111 | 1.393.331 | 1.326.338 |
| | 01 | | Libre | 1.736.111 | 1.393.331 | 1.326.338 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 26.022 | 0 |
| | | | GASTOS | 1.736.161 | 1.419.383 | 1.366.924 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.282.753 | 922.753 | 920.448 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 278.505 | 275.857 | 246.188 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 174.863 | 144.863 | 124.409 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 26.239 | 26.239 | 21.956 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 61.286 | 59.286 | 53.147 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 52.478 | 41.478 | 33.784 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 34.860 | 17.860 | 15.522 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 75.880 | 75.879 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 75.880 | 75.879 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -40.586 |