

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>26.107.610</b>      | <b>26.959.400</b>      | <b>16.882.242</b>                                |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 54.346   |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 54.346   |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 54.346   |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 466.094                | 466.094                | 223.720  |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 288.530                | 288.530                | 196.199  |
|               | 99   |      | Otros   | 177.564                | 177.564                | 27.521   |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 25.641.496             | 25.641.496             | 16.216.636                                       |
|               | 01   |      | Libre   | 25.641.496             | 25.641.496             | 16.216.636                                       |
| 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>26.959.400</b>      | <b>16.295.287</b>                                |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 22.631.053             | 22.631.053             | 13.493.543                                       |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.846.760              | 2.846.760              | 1.291.995  |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 288.540                | 337.978                | 473.003  |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 288.540                | 337.978                | 473.003  |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 341.237                | 341.237                | 234.394  |
|               | 03   |      | Vehículos   | 20.059                 | 20.059                 | 19.290   |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 6.992                  | 6.992                  | 0  |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 314.186                | 314.186                | 215.104  |
| 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>586.955</b>                                   |