

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Agosto |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>8.678.300</b>       | <b>9.377.621</b>       | <b>4.031.218</b>                   |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 476                                |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 118                                |
|               | 99   |      | Otros   | 10                     | 10                     | 358                                |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 8.678.260              | 9.295.687              | 4.029.973                          |
|               | 01   |      | Libre   | 8.678.260              | 9.295.687              | 4.029.973                          |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 769                                |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 769                                |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 81.904                 | 0                                  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>8.678.300</b>       | <b>9.377.621</b>       | <b>3.988.645</b>                   |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.716.415              | 3.716.415              | 2.282.444                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 4.828.979              | 4.828.979              | 980.733                            |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                     | 81.904                 | 81.903                             |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                     | 81.904                 | 81.903                             |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 132.886                | 132.886                | 26.129                             |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 26.586                 | 26.586                 | 26.129                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 106.300                | 106.300                | 0                                  |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 617.437                | 617.436                            |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 617.437                | 617.436                            |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>42.573</b>                      |