

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>17.323.866</b>   | <b>18.101.026</b>   | <b>40.049.206</b>                      |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 6.814.084           | 8.778.488           | 27.911.685                             |
|            | 02   |      | Venta de Servicios                                     | 6.814.084           | 8.778.488           | 27.911.685                             |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 4.514.368           | 2.549.964           | 4.950.849                              |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10                  | 10                  | 81.845                                 |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 3.588.705           | 1.624.301           | 4.863.805                              |
|            | 99   |      | Otros  | 925.653             | 925.653             | 5.199                                  |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 5.995.394           | 6.772.554           | 7.186.672                              |
|            | 01   |      | Libre  | 5.995.394           | 6.772.554           | 7.186.672                              |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>17.323.866</b>   | <b>18.101.026</b>   | <b>16.910.623</b>                      |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 11.028.164          | 11.028.164          | 8.475.854                              |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 4.925.073           | 5.945.273           | 3.462.947                              |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 992.089             | 692.089             | 444.888                                |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                             | 992.089             | 692.089             | 444.888                                |
|            |      | 005  | Regularización Rezago solicitudes migratorias          | 992.089             | 692.089             | 444.888                                |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 20                  | 20                  | 3.468.229                              |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 20                  | 20                  | 3.468.229                              |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                     | 39.160              | 83.738                                 |
|            | 01   |      | Devoluciones   |                     | 24.058              | 24.055                                 |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                     | 15.102              | 59.683                                 |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 378.510             | 396.310             | 112.966                                |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 46.586              | 46.586              | 25.601                                 |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 8.311               | 26.111              | 19.060                                 |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 70.593              | 70.593              | 19.880                                 |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 253.020             | 253.020             | 48.425                                 |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                  | 10                  | 862.001                                |
|            | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                  | 10                  | 862.001                                |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                     |                     | <b>23.138.583</b>                      |