

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>25.484.698</b>   | <b>103.399.192</b>  | <b>88.085.703</b>                      |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                     | 10                  | 13.347                                 |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                   |                     | 10                  | 13.347                                 |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             |                     | 10                  | 13.347                                 |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 104.507             | 456.733             | 559.005                                |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 98.111              | 358.101             | 413.473                                |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         |                     | 218                 | 49.733                                 |
|            | 99   |      | Otros  | 6.396               | 98.414              | 95.799                                 |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 25.377.901          | 98.321.772          | 87.402.058                             |
|            | 01   |      | Libre  | 25.377.901          | 98.321.772          | 87.402.058                             |
| 10         |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 2.270               | 2.270               | 12.231                                 |
|            | 03   |      | Vehículos  | 11                  | 11                  | 11.879                                 |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 2.259               | 2.259               | 352                                    |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              | 10                  | 10                  | 99.062                                 |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  | 10                  | 10                  | 99.062                                 |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                  | 4.618.397           | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>25.484.698</b>   | <b>103.399.192</b>  | <b>82.223.657</b>                      |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 14.490.539          | 15.060.794          | 15.050.075                             |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 6.208.606           | 5.970.225           | 5.411.636                              |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                     | 390.117             | 390.114                                |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                     | 390.117             | 390.114                                |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 4.354.049           | 77.273.084          | 56.985.405                             |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                             | 4.354.049           | 77.273.084          | 56.985.405                             |
|            |      | 003  | Plebiscito   | 4.354.049           | 1.154.049           | 1.145.947                              |
|            |      | 006  | Aplicación Ley N°21.533                                |                     | 76.119.035          | 55.839.458                             |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 98.111              | 2.359.851           | 2.099.771                              |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 98.111              | 2.359.851           | 2.099.771                              |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                     | 173.522             | 173.108                                |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                     | 173.522             | 173.108                                |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 333.383             | 430.383             | 372.567                                |
|            | 03   |      | Vehículos  | 47.835              | 40.233              | 40.233                                 |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 10.630              | 131.232             | 109.662                                |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 5.687               | 19.687              | 16.683                                 |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 193.758             | 163.758             | 133.239                                |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 75.473              | 75.473              | 72.750                                 |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                  | 1.741.216           | 1.740.981                              |
|            | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                  | 1.741.216           | 1.740.981                              |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                     |                     | <b>5.862.046</b>                       |