

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Julio |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>26.107.610</b>      | <b>26.959.400</b>      | <b>19.306.798</b>                 |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 73.782                            |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 73.782                            |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 73.782                            |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 466.094                | 466.094                | 295.998                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 288.530                | 288.530                | 233.489                           |
|               | 99   |      | Otros   | 177.564                | 177.564                | 62.509                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 25.641.496             | 25.641.496             | 18.549.478                        |
|               | 01   |      | Libre   | 25.641.496             | 25.641.496             | 18.549.478                        |
| 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>18.435.138</b>                 |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 22.631.053             | 22.631.053             | 15.346.583                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.846.760              | 2.846.760              | 1.517.632                         |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 288.540                | 337.978                | 525.653                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 288.540                | 337.978                | 525.653                           |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 341.237                | 341.237                | 242.918                           |
|               | 03   |      | Vehículos   | 20.059                 | 20.059                 | 19.290                            |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 6.992                  | 6.992                  | 0                                 |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 314.186                | 314.186                | 223.628                           |
| 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>871.660</b>                    |