

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>50.727.333</b>      | <b>58.173.517</b>      | <b>37.340.425</b>                            |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                        | 10                     | 0  |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              |                        | 10                     | 0  |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        |                        | 10                     | 0  |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 30                     | 30                     | 43.277                                       |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 0  |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10                     | 10                     | 12.696                                       |
|               | 99   |      | Otros   | 10                     | 10                     | 30.581                                       |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 50.727.293             | 56.353.884             | 37.297.148                                   |
|               | 01   |      | Libre   | 50.727.293             | 56.353.884             | 37.297.148                                   |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 1.819.593              | 0  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>50.727.333</b>      | <b>58.173.517</b>      | <b>37.141.980</b>                            |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 32.587.110             | 32.927.402             | 24.174.061                                   |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 17.270.404             | 21.927.664             | 10.624.984                                   |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                     | 20                     | 0  |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                     | 20                     | 0  |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 869.799                | 1.188.757              | 215.796                                      |
|               | 03   |      | Vehículos   | 106.300                | 187.500                | 0  |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 345.475                | 521.693                | 151.258                                      |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 134.470                | 196.010                | 39.200                                       |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 283.554                | 283.554                | 25.338                                       |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 2.129.674              | 2.127.139                                    |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 2.129.674              | 2.127.139                                    |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>198.445</b>                               |