

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Octubre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 3.345.136 | 3.453.217 | 2.742.276 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10 | 24.070 | 11.584 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 11.584 |
| | 99 | | Otros | | 24.060 | 0 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 3.345.096 | 3.345.096 | 2.730.692 |
| | 01 | | Libre | 3.345.096 | 3.345.096 | 2.730.692 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 84.041 | 0 |
| | | | GASTOS | 3.345.136 | 3.453.217 | 2.622.475 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.833.629 | 2.775.987 | 1.954.253 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 414.922 | 414.922 | 322.582 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 57.642 | 57.642 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 57.642 | 57.642 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 24.080 | 142.066 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 24.080 | 142.066 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 96.545 | 96.545 | 62.352 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 2.220 | 2.220 | 390 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.110 | 1.110 | 620 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 11.693 | 11.693 | 11.571 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 81.522 | 81.522 | 49.771 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 84.031 | 83.580 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 84.031 | 83.580 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 119.801 |