

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Octubre |
|---------------|------|------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 12.006.555 | 15.412.923 | 13.526.030 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.151.218 | 14.197.320 | 12.611.524 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 11.151.218 | 14.197.320 | 12.611.524 |
| | | 009 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales | 11.151.208 | 14.197.310 | 12.369.897 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 241.627 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.031 | 2.031 | 97.469 |
| | 99 | | Otras Rentas de la Propiedad | 2.031 | 2.031 | 97.469 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 11 | 11 | 5.090 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 82.772 | 82.772 | 133.076 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 82.772 | 82.772 | 133.076 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 770.513 | 770.513 | 678.871 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 770.513 | 770.513 | 678.871 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | 1.761 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 1.761 | 0 |
| | | 003 | Inversión Sectorial de Salud | | 1.761 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 358.515 | 0 |
| | | | GASTOS | 12.006.555 | 15.412.923 | 13.854.878 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.281.452 | 6.325.735 | 5.974.000 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.607.795 | 7.027.236 | 6.222.991 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 681 | 82.489 | 84.869 |
| | 02 | | Prestaciones de Asistencia Social | 671 | 671 | 0 |
| | | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 671 | 671 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 81.818 | 84.869 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 81.818 | 84.869 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 82.782 | 441.287 | 48.462 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 82.782 | 441.287 | 48.462 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33.835 | 35.596 | 17.684 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 33.835 | 35.596 | 17.684 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 1.500.580 | 1.506.872 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 1.500.580 | 1.506.872 |
| | | | RESULTADO | | | -328.848 |