

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.889.865</b>    | <b>3.162.070</b>    | <b>698.056</b>                         |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 3.002               | 3.002               | 910                                    |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                | 3.002               | 3.002               | 910                                    |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 352.437             | 352.437             | 13.980                                 |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 12.421              | 19.383              | 6.923                                  |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.350              | 10.350              | 6.031                                  |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.553               | 1.553               | 421                                    |
|            | 99   |      | Otros   | 518                 | 7.480               | 471                                    |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 2.490.935           | 2.676.192           | 637.000                                |
|            | 01   |      | Libre   | 2.490.935           | 2.676.192           | 637.000                                |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 31.050              | 35.791              | 39.243                                 |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 31.050              | 35.791              | 39.243                                 |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 75.255              | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.889.865</b>    | <b>3.162.070</b>    | <b>632.294</b>                         |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.160.873           | 2.155.071           | 465.650                                |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 269.732             | 269.732             | 27.957                                 |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     | 33.313              | 33.313                                 |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     | 33.313              | 33.313                                 |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 24.226              | 24.226              | 14.762                                 |
|            | 01   |      | Impuestos   | 13.866              | 13.866              | 2.380                                  |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10.360              | 10.360              | 12.382                                 |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 104.952             | 269.660             | 10.626                                 |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 41.655              | 206.363             | 6.194                                  |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 11.681              | 11.681              | 0                                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 51.616              | 51.616              | 4.432                                  |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 330.062             | 330.062             | 0                                      |
|            | 02   |      | Proyectos   | 330.062             | 330.062             | 0                                      |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 79.996              | 79.986                                 |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 79.996              | 79.986                                 |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>65.762</b>                          |