

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>21.599.544</b>   | <b>21.887.318</b>   | <b>11.618.969</b>           |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 4.765                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 4.765                       |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 4.765                       |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 106.123             | 106.123             | 93.561                      |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 30                  | 12.578              | 541.595                     |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 130.600                     |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10                  | 10                  | 358.980                     |
|            | 99   |      | Otros   | 10                  | 12.558              | 52.015                      |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 21.492.371          | 21.667.725          | 10.978.912                  |
|            | 01   |      | Libre   | 21.492.371          | 21.667.725          | 10.978.912                  |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                  | 10                  | 136                         |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                  | 10                  | 136                         |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000               | 100.872             | 0                           |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>21.599.544</b>   | <b>21.887.318</b>   | <b>11.492.424</b>           |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 16.420.100          | 16.470.257          | 9.358.848                   |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.163.510           | 3.163.018           | 1.653.830                   |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                  | 62.454              | 139.716                     |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                  | 62.454              | 139.716                     |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 25.500              | 25.992              | 0                           |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 25.500              | 25.992              | 0                           |
|            |      | 001  | Foro Internacional de Transporte                  | 20.500              | 20.500              | 0                           |
|            |      | 002  | Unión Internacional de Transporte Público         | 5.000               | 5.492               | 0                           |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.309               | 1.309               | 1.485                       |
|            | 01   |      | Impuestos   | 1.289               | 1.289               | 1.485                       |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                  | 20                  | 0                           |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.728.365           | 1.728.365           | 161.372                     |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 7.520               | 7.520               | 5.169                       |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 87.666              | 87.666              | 51.999                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 1.633.179           | 1.633.179           | 104.204                     |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 258.750             | 258.750             | 0                           |
|            | 02   |      | Proyectos   | 258.750             | 258.750             | 0                           |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000               | 176.173             | 177.173                     |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 1.000               | 176.173             | 177.173                     |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000               | 1.000               | 0                           |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>126.545</b>              |