

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Agosto |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>6.077.782</b>       | <b>6.367.046</b>       | <b>3.827.101</b>                   |
| 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                         | 20                     | 14.992                 | 42.292                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 27.131                             |
|               | 99   |      | Otros   | 10                     | 14.982                 | 15.161                             |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 6.077.742              | 6.213.068              | 3.784.809                          |
|               | 01   |      | Libre   | 6.077.742              | 6.213.068              | 3.784.809                          |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 138.976                | 0                                  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>6.077.782</b>       | <b>6.367.046</b>       | <b>3.902.787</b>                   |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 5.290.305              | 5.277.828              | 3.217.429                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 649.091                | 649.091                | 364.303                            |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 103.399                | 103.390                            |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 103.399                | 103.390                            |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 19.303                             |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 19.303                             |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 138.346                | 138.346                | 0                                  |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 16.713                 | 16.713                 | 0                                  |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 121.633                | 121.633                | 0                                  |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 198.362                | 198.362                            |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 198.362                | 198.362                            |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-75.686</b>                     |