

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>8.820.758</b>    | <b>8.943.857</b>    | <b>7.185.878</b>                       |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 96.630                                 |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 96.630                                 |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 96.630                                 |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 30                  | 7.600               | 172.102                                |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 131.520                                |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 99   |      | Otros   | 10                  | 7.580               | 40.582                                 |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 8.820.708           | 8.698.478           | 6.571.176                              |
|            | 01   |      | Libre   | 8.820.708           | 8.698.478           | 6.571.176                              |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                     | 0                   | 345.970                                |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                     | 0                   | 345.970                                |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 237.769             | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>8.820.758</b>    | <b>8.943.857</b>    | <b>6.656.936</b>                       |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 5.736.750           | 5.717.986           | 4.022.170                              |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.012.538           | 1.012.538           | 771.664                                |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                  | 47.037              | 47.027                                 |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                  | 47.037              | 47.027                                 |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.041.996           | 2.041.996           | 1.582.082                              |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 2.041.996           | 2.041.996           | 1.582.082                              |
|            |      | 011  | Programas de Desarrollo Juvenil Físico y Mental   | 521.360             | 521.360             | 437.277                                |
|            |      | 014  | Programas de Desarrollo Juvenil Cívico y Social   | 1.261.006           | 1.261.006           | 1.026.157                              |
|            |      | 614  | Observatorio de Juventud                          | 259.630             | 259.630             | 118.648                                |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                  | 10                  | 123.684                                |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                  | 10                  | 123.684                                |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 29.444              | 29.444              | 15.463                                 |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 3.138               | 3.138               | 3.045                                  |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 4.140               | 4.140               | 3.913                                  |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 22.166              | 22.166              | 8.505                                  |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 94.846              | 94.846                                 |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 94.846              | 94.846                                 |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>528.942</b>                         |