

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 42.324.969 | 42.324.969 | 37.015.567 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 136.296 | 136.296 | 861.276 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 136.296 | 136.296 | 861.276 |
| | | 129 | SICEX - Subsecretaría de Hacienda | 136.286 | 136.286 | 136.286 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 724.990 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 6.551.485 | 6.551.485 | 8.382.898 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 527.184 | 527.184 | 750.272 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 409.718 | 409.718 | 552.594 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 13.966 | 13.966 | 5.275 |
| | 99 | | Otros | 103.500 | 103.500 | 192.403 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 35.019.937 | 35.019.937 | 24.174.419 |
| | 01 | | Libre | 35.019.937 | 35.019.937 | 24.174.419 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 90.057 | 90.057 | 3.084 |
| | 03 | | Vehículos | 90.057 | 90.057 | 3.084 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 2.843.618 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 2.843.618 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 42.324.969 | 42.324.969 | 32.954.781 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 33.140.890 | 33.140.890 | 24.891.054 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 8.028.930 | 8.028.930 | 5.760.285 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 10 | 10 | 0 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 181.940 | 181.940 | 51.707 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 181.940 | 181.940 | 51.707 |
| | | 461 | Proyecto SICEX | 181.940 | 181.940 | 51.707 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 409.738 | 409.738 | 0 |
| | 01 | | Impuestos | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 409.728 | 409.728 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 563.451 | 563.451 | 446.780 |
| | 03 | | Vehículos | 175.950 | 175.950 | 171.923 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 8.249 | 8.249 | 8.100 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 379.252 | 379.252 | 266.757 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 1.804.955 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 1.804.955 |
| | | | RESULTADO | | | 4.060.786 |