

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>101.439.056</b>  | <b>101.573.644</b>  | <b>78.067.201</b>                      |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 151.617             | 151.617             | 126.279                                |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.984.793           | 1.984.793           | 2.975.359                              |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.834.325           | 1.834.325           | 2.020.400                              |
|            | 99   |      | Otros   | 150.468             | 150.468             | 954.959                                |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 99.302.626          | 99.312.898          | 74.965.563                             |
|            | 01   |      | Libre   | 99.302.626          | 99.312.898          | 74.965.563                             |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 124.326             | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>101.439.056</b>  | <b>101.573.644</b>  | <b>74.706.095</b>                      |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 81.597.459          | 81.597.459          | 60.240.442                             |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 15.524.325          | 15.224.316          | 11.081.222                             |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 20                  | 20                  | 0                                      |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 20                  | 20                  | 0                                      |
|            |      | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                     | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      | 003  | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882  | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 4.750               | 5.750               | 0                                      |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 4.750               | 5.750               | 0                                      |
|            |      | 001  | Organismos Internacionales                        | 4.750               | 5.750               | 0                                      |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.834.337           | 1.834.337           | 1.375.752                              |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 1.834.337           | 1.834.337           | 1.375.752                              |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 2.478.145           | 2.648.145           | 1.745.072                              |
|            | 03   |      | Vehículos   | 91.692              | 91.692              | 91.582                                 |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 51.750              | 76.750              | 29.525                                 |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 51.750              | 26.750              | 21.284                                 |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 481.796             | 481.796             | 388.277                                |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 1.801.157           | 1.971.157           | 1.214.404                              |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 263.607             | 263.607                                |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 263.607             | 263.607                                |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>3.361.106</b>                       |