

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>16.357.399</b>      | <b>16.357.399</b>      | <b>3.856.342</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                         | 99.786                 | 99.786                 | 57.811                                       |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 77.016                 | 77.016                 | 36.865                                       |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 2.070                  | 2.070                  | 0  |
|               | 99   |      | Otros   | 20.700                 | 20.700                 | 20.946                                       |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 16.231.718             | 16.231.718             | 3.790.637                                    |
|               | 01   |      | Libre   | 16.231.718             | 16.231.718             | 3.790.637                                    |
| 10            |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 25.875                 | 25.875                 | 7.894  |
|               | 03   |      | Vehículos   | 25.875                 | 25.875                 | 7.894  |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>16.357.399</b>      | <b>16.357.399</b>      | <b>4.013.808</b>                             |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 10.662.932             | 10.662.932             | 2.826.885                                    |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 4.660.855              | 4.660.855              | 542.097                                      |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 77.026                 | 77.026                 | 0  |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 77.026                 | 77.026                 | 0  |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 471.080                | 471.080                | 1.120  |
|               | 03   |      | Vehículos   | 68.751                 | 68.751                 | 0  |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 42.953                 | 42.953                 | 1.120  |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 270.852                | 270.852                | 0  |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 88.524                 | 88.524                 | 0  |
| 31            |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 485.486                | 485.486                | 0  |
|               | 02   |      | Proyectos   | 485.486                | 485.486                | 0  |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 643.706                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 643.706                                      |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0  |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-157.466</b>                              |