

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>3.456.412</b>    | <b>3.631.370</b>    | <b>2.885.693</b>                |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 2.548                           |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 2.548                           |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 2.548                           |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10                  | 7.796               | 49.240                          |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 41.385                          |
|            | 99   |      | Otros   |                     | 7.786               | 7.855                           |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 3.456.372           | 3.307.134           | 2.823.141                       |
|            | 01   |      | Libre   | 3.456.372           | 3.307.134           | 2.823.141                       |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                  | 10                  | 10.764                          |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                  | 10                  | 10.764                          |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 316.420             | 0                               |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>3.456.412</b>    | <b>3.631.370</b>    | <b>3.105.692</b>                |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.976.613           | 2.884.630           | 2.497.621                       |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 332.594             | 291.594             | 181.764                         |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                  | 10                  | 0                               |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                  | 10                  | 0                               |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                  | 40.658              | 40.638                          |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                  | 40.658              | 40.638                          |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 147.155             | 130.900             | 102.112                         |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                |                     | 1.523               | 1.523                           |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                |                     | 726                 | 726                             |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 6.923               | 6.606               | 6.606                           |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 140.232             | 122.045             | 93.257                          |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 283.568             | 283.557                         |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 283.568             | 283.557                         |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                  | 10                  | 0                               |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-219.999</b>                 |