

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Enero |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 72.573.721 | 72.573.721 | 11.576.171 |
| 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 | 1.272.773 | 1.272.773 | 115.383 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.272.773 | 1.272.773 | 0 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 10.804 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 104.579 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 71.300.928 | 71.300.928 | 7.843.737 |
| | 01 | | Libre | 71.300.928 | 71.300.928 | 7.843.737 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 3.617.051 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 3.617.051 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 72.573.721 | 72.573.721 | 7.858.202 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 53.903.346 | 53.903.346 | 3.830.816 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 13.719.222 | 13.719.222 | 644.161 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 482.461 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 482.461 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 1.272.783 | 1.272.783 | 84.779 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 1.272.783 | 1.272.783 | 84.779 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.678.340 | 3.678.340 | 426.278 |
| | 03 | | Vehículos | 105.570 | 105.570 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 3.830 | 3.830 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 64.774 | 64.774 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 1.084.529 | 1.084.529 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 2.419.637 | 2.419.637 | 426.278 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 2.389.707 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 2.389.707 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 3.717.969 |