

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Enero |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 189.960.621 | 189.960.621 | 28.353.452 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 22.942 | 22.942 | 0 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 22.942 | 22.942 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 189.851.570 | 189.851.570 | 17.799.481 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 189.851.570 | 189.851.570 | 17.799.481 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 86.079 | 86.079 | 113.803 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 89.705 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 435 |
| | 99 | | Otros | 86.069 | 86.069 | 23.663 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 10.440.168 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 10.440.168 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 189.960.621 | 189.960.621 | 40.675.176 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 71.082.775 | 71.082.775 | 5.564.009 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 106.927.025 | 106.927.025 | 5.356.036 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 9.119.392 | 9.119.392 | 888.945 |
| | 01 | | Impuestos | 9.119.382 | 9.119.382 | 888.945 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.419.669 | 1.419.669 | 11.351 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 367.511 | 367.511 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 319.244 | 319.244 | 11.351 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 732.914 | 732.914 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.411.750 | 1.411.750 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 1.411.750 | 1.411.750 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 28.854.835 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 28.854.835 |
| | | | RESULTADO | | | -12.321.724 |