

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Enero |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 4.271.310 | 4.271.310 | 435.835 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 | 2 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 2 | 2 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 2 | 2 | 0 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 955 | 955 | 86 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 955 | 955 | 86 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2 | 2 | 14.123 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 2 | 2 | 14.123 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 4.270.349 | 4.270.349 | 310.000 |
| | 01 | | Libre | 4.270.349 | 4.270.349 | 310.000 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 111.626 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 111.626 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 2 | 2 | 0 |
| | | | GASTOS | 4.271.310 | 4.271.310 | 356.893 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.967.625 | 3.967.625 | 260.698 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 232.220 | 232.220 | 11.897 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0 | 35.371 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 0 | 35.371 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 4 | 4 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 4 | 4 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 71.457 | 71.457 | 0 |
| | 03 | | Vehículos | 27.114 | 27.114 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 4.130 | 4.130 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 30.790 | 30.790 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 9.423 | 9.423 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 2 | 2 | 48.927 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 2 | 2 | 48.927 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 2 | 2 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 78.942 |