

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>6.686.935</b>    | <b>7.038.158</b>    | <b>3.616.586</b>            |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 3.468                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 3.468                       |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 3.468                       |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                  | 325.212             | 383.308                     |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 56.287                      |
|            | 99   |      | Otros   | 10                  | 325.202             | 327.021                     |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 6.686.895           | 6.625.777           | 3.168.172                   |
|            | 01   |      | Libre   | 6.686.895           | 6.625.777           | 3.168.172                   |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                     | 0                   | 61.638                      |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                     | 0                   | 61.638                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 87.159              | 0                           |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>6.686.935</b>    | <b>7.038.158</b>    | <b>3.461.722</b>            |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.252.970           | 3.252.970           | 1.983.811                   |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 425.798             | 425.798             | 240.540                     |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.915.618           | 2.915.618           | 834.116                     |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 2.915.618           | 2.915.618           | 834.116                     |
|            |      | 045  | Programas Especiales de Fronteras y Límites       | 2.915.618           | 2.915.618           | 834.116                     |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                  | 325.202             | 325.192                     |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                  | 325.202             | 325.192                     |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 92.529              | 92.529              | 52.022                      |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 23.702              | 23.702              | 12.820                      |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 6.727               | 6.727               | 6.597                       |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 62.100              | 62.100              | 32.605                      |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 26.041              | 26.041                      |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 26.041              | 26.041                      |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>154.864</b>              |