

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Octubre
			INGRESOS	16.029.492	16.634.852	7.840.621
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	151.197
	02		Del Gobierno Central	10	10	151.197
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	151.197
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.776.310	4.776.310	6.261.573
	01		Arriendo de Activos No Financieros	4.776.310	4.776.310	6.253.689
	03		Intereses		0	7.884
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.744.154	2.186.390	485.793
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.744.154	1.744.154	264.633
	99		Otros		442.236	221.160
09			APORTE FISCAL	9.509.008	7.918.681	0
	01		Libre	9.509.008	7.918.681	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.299.905	942.058
	10		Ingresos por Percibir		1.299.905	942.058
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	453.556	0
			GASTOS	16.029.492	16.634.852	13.385.012
21			GASTOS EN PERSONAL	12.169.360	12.113.669	9.992.159
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.169.703	3.169.703	2.383.689
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	268.738	268.726
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	268.738	268.726
25			INTEGROS AL FISCO	373.153	462.731	153.900
	01		Impuestos	358	358	0
	99		Otros Integros al Fisco	372.795	462.373	153.900
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317.256	317.256	274.176
	03		Vehículos	54.797	54.797	54.446
	04		Mobiliario y Otros	10.472	10.472	9.785
	05		Máquinas y Equipos	6.220	6.220	1.082
	06		Equipos Informáticos	6.840	6.840	5.355
	07		Programas Informáticos	238.927	238.927	203.508
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	302.755	312.362
	07		Deuda Flotante	10	302.755	312.362
			RESULTADO			-5.544.391