

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Octubre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>3.530.804</b>       | <b>3.933.418</b>       | <b>3.502.746</b>                    |
| 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                         | 20                     | 26.854                 | 15.461                              |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros   | 10                     | 26.844                 | 15.461                              |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 3.530.764              | 3.499.268              | 3.487.285                           |
|               | 01   |      | Libre   | 3.530.764              | 3.499.268              | 3.487.285                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 407.286                | 0                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>3.530.804</b>       | <b>3.933.418</b>       | <b>3.123.505</b>                    |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.359.819              | 2.326.276              | 1.996.149                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.170.945              | 1.111.945              | 733.474                             |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 101.296                | 0                                   |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 101.296                | 0                                   |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                   |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 393.881                | 393.882                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 393.881                | 393.882                             |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>379.241</b>                      |