

**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>9.850.219</b>       | <b>9.520.977</b>       | <b>7.748.410</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                         | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 0                                   |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 9.850.189              | 9.520.947              | 7.748.410                           |
|               | 01   |      | Libre   | 9.850.189              | 9.520.947              | 7.748.410                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>9.850.219</b>       | <b>9.520.977</b>       | <b>7.138.157</b>                    |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.863.840              | 7.682.567              | 6.134.217                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.897.184              | 1.682.054              | 906.552                             |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                   |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                        | 72.161                 | 58.663                              |
|               | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        |                        | 72.161                 | 58.663                              |
|               |      | 240  | Tramitación de Rezagos                            |                        | 72.161                 | 58.663                              |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                   |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 89.155                 | 84.155                 | 38.725                              |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 21.453                 | 16.453                 | 8.699                               |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 30.521                 | 30.521                 | 2.573                               |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 37.181                 | 37.181                 | 27.453                              |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>610.253</b>                      |