

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	72.573.721	101.813.931	92.502.700
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	888.089
	02		Del Gobierno Central	10	10	888.089
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	888.089
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		336	1.809
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.773	1.653.539	2.012.964
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.272.773	1.272.773	1.402.184
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		114.085	270.705
	99		Otros		266.681	340.075
09			APORTE FISCAL	71.300.928	99.598.418	85.958.279
	01		Libre	71.300.928	99.598.418	85.958.279
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14.942	24.508
	03		Vehículos		14.942	24.508
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		133.008	3.617.051
	10		Ingresos por Percibir		133.008	3.617.051
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	413.678	0
			GASTOS	72.573.721	101.813.931	88.363.405
21			GASTOS EN PERSONAL	53.903.346	79.918.626	69.521.080
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.719.222	13.442.222	11.049.599
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.260.310	1.321.846
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.260.310	1.321.846
25			INTEGROS AL FISCO	1.272.783	1.405.791	1.394.894
	99		Otros Integros al Fisco	1.272.783	1.405.791	1.394.894
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		101.670	101.670
	01		Devoluciones		101.670	101.670
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.678.340	3.295.595	2.584.609
	03		Vehículos	105.570	244.013	31.400
	04		Mobiliario y Otros	3.830	3.830	633
	05		Máquinas y Equipos	64.774	64.774	52.508
	06		Equipos Informáticos	1.084.529	613.812	545.572
	07		Programas Informáticos	2.419.637	2.369.166	1.954.496
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.389.707	2.389.707
	07		Deuda Flotante	10	2.389.707	2.389.707
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			4.139.295