

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>20.672.547</b>   | <b>19.662.704</b>   | <b>16.638.210</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                  | 19.181              | 0                               |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 0                               |
|            | 99   |      | Otros   |                     | 19.171              | 0                               |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 20.672.517          | 19.483.599          | 16.638.210                      |
|            | 01   |      | Libre   | 20.672.517          | 19.483.599          | 16.638.210                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 159.914             | 0                               |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>20.672.547</b>   | <b>19.662.704</b>   | <b>15.924.605</b>               |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 11.600.267          | 11.479.807          | 9.751.695                       |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.577.175           | 2.558.287           | 2.304.160                       |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                  | 189.168             | 168.112                         |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                  | 189.168             | 168.112                         |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 588.617             | 588.617             | 392.248                         |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 585.593             | 585.593             | 390.511                         |
|            |      | 192  | Acciones Culturales Complementarias               | 585.593             | 585.593             | 390.511                         |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 3.024               | 3.024               | 1.737                           |
|            |      | 001  | A Organismos Internacionales                      | 3.024               | 3.024               | 1.737                           |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                  | 20                  | 0                               |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                  | 20                  | 0                               |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 807.455             | 432.316             | 423.712                         |
|            | 03   |      | Vehículos   | 85.975              | 0                   | 0                               |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 613.427             | 365.936             | 379.162                         |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 53.706              | 22.424              | 21.997                          |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 31.132              | 25.870              | 4.466                           |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 23.215              | 18.086              | 18.087                          |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 2.543.754           | 2.699.336           | 1.561.656                       |
|            | 02   |      | Proyectos   | 2.543.754           | 2.699.336           | 1.561.656                       |
| 33         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 1.555.239           | 1.555.239           | 1.164.954                       |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 760.363             | 1.049.944           | 778.990                         |
|            |      | 001  | Fondo de Mejoramiento Integral de Museos          | 760.363             | 1.049.944           | 778.990                         |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 794.876             | 505.295             | 385.964                         |
|            |      | 006  | Fondo de Mejoramiento Integral de Museos          | 794.876             | 505.295             | 385.964                         |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 159.914             | 158.068                         |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 159.914             | 158.068                         |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>713.605</b>                  |