

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	8.779.333	9.104.742	6.663.784
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	596
	02		Del Gobierno Central	10	10	596
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	596
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	33.811
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	5.384
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	25.989
	99		Otros	10	10	2.438
09			APORTE FISCAL	8.778.283	9.095.449	6.629.377
	01		Libre	8.778.283	9.095.449	6.629.377
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	9.243	0
			GASTOS	8.779.333	9.104.742	6.898.789
21			GASTOS EN PERSONAL	3.143.860	3.399.125	2.982.308
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	783.215	779.215	658.264
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	32.667
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	32.667
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118.933	108.283	53.814
	04		Mobiliario y Otros	967	943	943
	05		Máquinas y Equipos	252	0	0
	06		Equipos Informáticos	20.540	15.839	15.811
	07		Programas Informáticos	97.174	91.501	37.060
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.731.295	4.731.295	3.084.942
	01		Estudios Básicos	2.367.075	2.149.146	1.501.080
	02		Proyectos	2.364.220	2.582.149	1.583.862
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	85.794	86.794
	07		Deuda Flotante	1.000	85.794	86.794
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-235.005