

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	189.960.621	221.663.350	118.465.344
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.942	22.942	2.772
	01		Arriendo de Activos No Financieros	22.942	22.942	2.772
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	189.851.570	189.851.570	87.408.428
	02		Venta de Servicios	189.851.570	189.851.570	87.408.428
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	86.079	569.741	547.862
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	381.036
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	33.273
	99		Otros	86.069	569.731	133.553
09			APORTE FISCAL		17.630.050	7.073.000
	01		Libre		17.630.050	7.073.000
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	5.455.818	23.433.282
	10		Ingresos por Percibir	10	5.455.818	23.433.282
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	8.133.219	0
			GASTOS	189.960.621	221.663.350	115.656.413
21			GASTOS EN PERSONAL	71.082.775	70.650.116	30.989.462
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106.927.025	106.927.025	48.228.519
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2.105.583	2.105.583
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		2.105.583	2.105.583
25			INTEGROS AL FISCO	9.119.392	9.119.392	4.056.966
	01		Impuestos	9.119.382	9.119.382	4.056.966
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.419.669	1.419.669	227.929
	04		Mobiliario y Otros	367.511	367.511	208.885
	05		Máquinas y Equipos	319.244	319.244	14.244
	07		Programas Informáticos	732.914	732.914	4.800
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.411.750	1.411.750	432.084
	02		Proyectos	1.411.750	1.411.750	432.084
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	30.029.815	29.615.870
	07		Deuda Flotante	10	30.029.815	29.615.870
			RESULTADO			2.808.931