

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	72.573.721	87.756.361	59.153.862
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	491.985
	02		Del Gobierno Central	10	10	491.985
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	491.985
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		336	1.133
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.773	1.385.189	1.373.035
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.272.773	1.272.773	810.284
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		12.415	252.307
	99		Otros		100.001	310.444
09			APORTE FISCAL	71.300.928	85.809.198	53.670.658
	01		Libre	71.300.928	85.809.198	53.670.658
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14.942	0
	03		Vehículos		14.942	0
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	87.756.361	55.395.607
21			GASTOS EN PERSONAL	53.903.346	66.080.820	42.460.225
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.719.222	13.719.222	6.413.989
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	482.471	1.178.491
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	482.471	1.178.491
25			INTEGROS AL FISCO	1.272.783	1.405.791	863.436
	99		Otros Integros al Fisco	1.272.783	1.405.791	863.436
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.678.340	3.678.340	2.089.759
	03		Vehículos	105.570	105.570	0
	04		Mobiliario y Otros	3.830	3.830	633
	05		Máquinas y Equipos	64.774	64.774	27.409
	06		Equipos Informáticos	1.084.529	1.084.529	495.499
	07		Programas Informáticos	2.419.637	2.419.637	1.566.218
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			3.758.255