

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Julio |
|---------------|------|------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                       | <b>8.287.219</b>       | <b>8.978.501</b>       | <b>5.133.945</b>                  |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 1.267.369              | 1.267.369              | 1.147.234                         |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES             |                        | 0                      | 10.574                            |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias        |                        | 0                      | 10.574                            |
|               | 99   |      | Otros                                 |                        | 0                      | 0                                 |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                         | 7.019.830              | 7.067.590              | 3.333.805                         |
|               | 01   |      | Libre                                 | 7.019.830              | 7.067.590              | 3.333.805                         |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 10                     | 643.532                | 642.332                           |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                 | 10                     | 643.532                | 642.332                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                         | <b>8.287.219</b>       | <b>8.978.501</b>       | <b>5.039.239</b>                  |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                    | 5.946.082              | 5.993.842              | 3.832.188                         |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.683.356              | 1.683.356              | 808.692                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                     |                        | 284.081                | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco               |                        | 284.081                | 0                                 |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 657.771                | 657.771                | 38.908                            |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                    | 657.771                | 657.771                | 38.908                            |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 10                     | 359.451                | 359.451                           |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                        | 10                     | 359.451                | 359.451                           |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>94.706</b>                     |