

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Octubre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>12.700.250</b>   | <b>12.894.195</b>   | <b>9.274.978</b>              |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 7.664                         |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 7.664                         |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 7.664                         |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 206.979             | 217.851             | 198.821                       |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 103.479             | 103.479             | 174.844                       |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                     | 0                   | 4.480                         |
|            | 99   |      | Otros   | 103.500             | 114.372             | 19.497                        |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 12.741.309          | 12.668.480          | 9.203.347                     |
|            | 01   |      | Libre   | 12.471.765          | 12.398.936          | 8.889.255                     |
|            | 03   |      | Servicio de la Deuda Externa                      | 269.544             | 269.544             | 314.092                       |
| 11         |      |      | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                      |                     | -248.058            | -247.586                      |
|            | 03   |      | Operaciones de Cambio                             |                     | -248.058            | -247.586                      |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                     | 0                   | 112.732                       |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                     | 0                   | 112.732                       |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 255.912             | 0                             |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>12.700.250</b>   | <b>12.894.195</b>   | <b>9.179.834</b>              |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 10.423.178          | 10.174.250          | 7.830.938                     |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 923.201             | 923.201             | 602.387                       |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                  | 66.452              | 66.443                        |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                  | 66.452              | 66.443                        |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 1.178.928           | 1.178.928           | 119.932                       |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 1.178.928           | 1.178.928           | 119.932                       |
|            |      | 554  | Negociaciones y Administración de Acuerdos        | 1.137.402           | 1.137.402           | 119.149                       |
|            |      | 560  | Profundización Inserción Económica Asia           | 41.526              | 41.526              | 783                           |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 103.500             | 103.500             | 120.072                       |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 103.500             | 103.500             | 120.072                       |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 49.937              | 49.937              | 30.525                        |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 2.588               | 2.588               | 1.578                         |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 7.038               | 7.038               | 0                             |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 40.311              | 40.311              | 28.947                        |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 21.496              | 397.927             | 409.537                       |
|            | 04   |      | Intereses Deuda Externa                           | 21.486              | 21.486              | 33.096                        |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 376.441             | 376.441                       |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>95.144</b>                 |