

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | INGRESOS | 12.700.250 | 12.507.491 | 9.879.401 |
| 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 | 204.118 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 103.479 | 103.479 | 179.063 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 4.849 |
| | 99 | | Otros | 103.500 | 114.372 | 20.206 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 12.741.309 | 12.315.072 | 9.835.884 |
| | 01 | | Libre | 12.471.765 | 12.000.622 | 9.521.792 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 269.544 | 314.450 | 314.092 |
| 11 | | | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | -281.354 | -280.997 |
| | 03 | | Operaciones de Cambio | | -281.354 | -280.997 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 112.732 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 112.732 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 255.912 | 0 |
| | | | GASTOS | 12.700.250 | 12.507.491 | 10.009.174 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 10.423.178 | 10.174.250 | 8.500.677 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 923.201 | 756.253 | 652.766 |
| 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 | 947.562 | 193.987 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 1.178.928 | 947.562 | 193.987 |
| | | 554 | Negociaciones y Administración de Acuerdos | 1.137.402 | 944.327 | 192.444 |
| | | 560 | Profundización Inserción Económica Asia | 41.526 | 3.235 | 1.543 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 103.500 | 103.500 | 148.750 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 103.500 | 103.500 | 148.750 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 49.937 | 49.937 | 37.014 |
| | 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 | 35.436 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 21.496 | 409.537 | 409.537 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 21.486 | 33.096 | 33.096 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 376.441 | 376.441 |
| | | | RESULTADO | | | -129.773 |