

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | INGRESOS | 67.248.644 | 67.392.316 | 54.281.368 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30 | 778.363 | 92.594 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 756.328 | 0 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 6.808 |
| | 99 | | Otros | 10 | 22.025 | 85.786 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 67.248.594 | 64.318.302 | 54.186.893 |
| | 01 | | Libre | 67.248.594 | 64.318.302 | 54.186.893 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 1.881 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 1.881 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 2.295.641 | 0 |
| | | | GASTOS | 67.248.644 | 67.392.316 | 54.137.262 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 38.113.073 | 38.094.728 | 34.468.616 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 24.351.474 | 19.732.180 | 12.710.960 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 101.615 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 101.615 | 0 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.532.869 | 3.532.869 | 2.448.853 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 3.532.869 | 3.532.869 | 2.448.853 |
| | | 003 | Programa de Derivaciones Terapéuticas NNA | 3.532.869 | 3.532.869 | 2.448.853 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 756.328 | 32.476 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 756.328 | 32.476 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.251.208 | 793.599 | 95.360 |
| | 03 | | Vehículos | 248.400 | 41.400 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 442.463 | 261.590 | 70.732 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 139.176 | 69.440 | 24.628 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 421.169 | 421.169 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 4.380.997 | 4.380.997 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 4.380.997 | 4.380.997 |
| | | | RESULTADO | | | 144.106 |