

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	31.149.881	33.314.187	26.483.447
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	117.471
	02		Del Gobierno Central	10	10	117.471
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	117.471
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.962	16.962	18.023
	01		Arriendo de Activos No Financieros	16.962	16.962	17.941
	02		Dividendos		0	82
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.415.560	1.511.435	948.748
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	639.620	639.620	192.819
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	518	518	144.597
	99		Otros	775.422	871.297	611.332
09			APORTE FISCAL	29.700.002	30.457.041	24.300.390
	01		Libre	29.700.002	30.457.041	24.300.390
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.337	17.337	0
	03		Vehículos	9.315	9.315	0
	04		Mobiliario y Otros	3.209	3.209	0
	05		Máquinas y Equipos	2.329	2.329	0
	06		Equipos Informáticos	2.484	2.484	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		331	1.098.815
	10		Ingresos por Percibir		331	1.098.815
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.311.071	0
			GASTOS	31.149.881	33.314.187	27.832.105
21			GASTOS EN PERSONAL	20.737.783	20.891.409	18.338.517
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.222.457	6.936.208	6.013.410
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		790.791	843.590
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		790.791	843.590
25			INTEGROS AL FISCO	639.630	639.630	0
	99		Otros Integros al Fisco	639.630	639.630	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.549.991	3.186.297	1.766.746
	03		Vehículos	252.087	252.087	209.322
	04		Mobiliario y Otros		49.803	33.761
	05		Máquinas y Equipos	381.597	164.147	113.331
	06		Equipos Informáticos	1.112.077	1.062.291	394.056
	07		Programas Informáticos	1.804.230	1.657.969	1.016.276
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	869.842	869.842
	07		Deuda Flotante	10	869.842	869.842
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-1.348.658