

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	72.573.721	87.904.350	78.750.616
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	707.254
	02		Del Gobierno Central	10	10	707.254
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	707.254
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		336	1.471
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.773	1.385.189	1.713.705
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.272.773	1.272.773	1.126.599
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		12.415	259.320
	99		Otros		100.001	327.786
09			APORTE FISCAL	71.300.928	85.957.187	72.690.219
	01		Libre	71.300.928	85.957.187	72.690.219
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14.942	20.916
	03		Vehículos		14.942	20.916
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		133.008	3.617.051
	10		Ingresos por Percibir		133.008	3.617.051
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	413.678	0
			GASTOS	72.573.721	87.904.350	75.271.582
21			GASTOS EN PERSONAL	53.903.346	66.080.820	58.682.259
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.719.222	13.719.222	9.323.987
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	630.460	1.260.309
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	630.460	1.260.309
25			INTEGROS AL FISCO	1.272.783	1.405.791	1.154.948
	99		Otros Integros al Fisco	1.272.783	1.405.791	1.154.948
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.678.340	3.678.340	2.460.372
	03		Vehículos	105.570	244.013	31.400
	04		Mobiliario y Otros	3.830	3.830	633
	05		Máquinas y Equipos	64.774	64.774	37.762
	06		Equipos Informáticos	1.084.529	946.086	544.942
	07		Programas Informáticos	2.419.637	2.419.637	1.845.635
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.389.707	2.389.707
	07		Deuda Flotante	10	2.389.707	2.389.707
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			3.479.034