

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	60.129.474	62.749.906	64.179.217
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	664.422
	02		Del Gobierno Central	10	10	664.422
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	664.422
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.298	2.298	548
	02		Venta de Servicios	2.298	2.298	548
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	54.471	1.008.491	1.265.560
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	819.751	965.766
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.175	1.175	76.446
	99		Otros	53.286	187.565	223.348
09			APORTE FISCAL	60.072.675	61.530.828	59.577.070
	01		Libre	60.072.675	61.530.828	59.577.070
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10	0
	03		Vehículos		10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	208.269	2.671.617
	10		Ingresos por Percibir	10	208.269	2.671.617
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	0
			GASTOS	60.129.474	62.749.906	62.284.429
21			GASTOS EN PERSONAL	41.846.368	41.386.553	40.925.961
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.220.014	17.438.123	17.412.576
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	633.104	639.823
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	633.104	639.823
25			INTEGROS AL FISCO	972	1.028.972	1.042.853
	01		Impuestos	962	962	90
	99		Otros Integros al Fisco	10	1.028.010	1.042.763
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		738	738
	01		Devoluciones		738	738
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.100	6.935	6.934
	05		Máquinas y Equipos	62.100	6.935	6.934
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.255.481	2.255.544
	07		Deuda Flotante	10	2.255.481	2.255.544
			RESULTADO			1.894.788