

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	31.149.881	32.449.342	29.524.129
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	190.470
	02		Del Gobierno Central	10	10	190.470
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	190.470
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.962	16.962	19.711
	01		Arriendo de Activos No Financieros	16.962	16.962	19.629
	02		Dividendos		0	82
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.415.560	1.072.229	1.104.407
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	639.620	133.950	257.175
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	518	518	233.069
	99		Otros	775.422	937.761	614.163
09			APORTE FISCAL	29.700.002	30.008.097	27.110.732
	01		Libre	29.700.002	30.008.097	27.110.732
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		23.636	1.098.809
	10		Ingresos por Percibir		23.636	1.098.809
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.311.071	0
			GASTOS	31.149.881	32.449.342	32.044.453
21			GASTOS EN PERSONAL	20.737.783	21.266.513	20.920.840
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.222.457	6.655.753	6.650.740
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		887.727	887.727
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		887.727	887.727
25			INTEGROS AL FISCO	639.630	157.265	157.265
	99		Otros Integros al Fisco	639.630	157.265	157.265
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.549.991	2.612.232	2.558.039
	03		Vehículos	252.087	209.323	209.322
	04		Mobiliario y Otros		49.803	36.685
	05		Máquinas y Equipos	381.597	164.147	161.451
	06		Equipos Informáticos	1.112.077	784.877	783.272
	07		Programas Informáticos	1.804.230	1.404.082	1.367.309
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			-2.520.324