

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	59.643.413	60.285.046	44.390.733
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	6.993
	02		Del Gobierno Central	10	10	6.993
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	6.993
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	42.628	72.106
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	33.694	59.161
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	7.833	11.844
	99		Otros	10	1.101	1.101
09			APORTE FISCAL	59.642.363	60.140.190	44.311.634
	01		Libre	59.642.363	60.140.190	44.311.634
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	102.208	0
			GASTOS	59.643.413	60.285.046	59.664.890
21			GASTOS EN PERSONAL	5.756.209	5.756.209	5.701.242
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.718.750	5.699.062	5.698.448
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		200.000	199.292
	07		A Organismos Internacionales		200.000	199.292
		006	Banco Mundial		200.000	199.292
25			INTEGROS AL FISCO	20	42.618	42.599
	99		Otros Integros al Fisco	20	42.618	42.599
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		405.000	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		405.000	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	830.188	827.091	816.863
	03		Vehículos	22.849	22.041	22.041
	05		Máquinas y Equipos	5.175	4.424	4.424
	06		Equipos Informáticos	183.298	181.815	181.687
	07		Programas Informáticos	618.866	618.811	608.711
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	46.336.236	43.142.251	42.994.641
	02		Proyectos	46.336.236	43.142.251	42.994.641
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	4.211.805	4.211.805
	07		Deuda Flotante	1.000	4.211.805	4.211.805
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-15.274.157