

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	8.779.333	8.951.445	7.203.743
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	666
	02		Del Gobierno Central	10	10	666
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	666
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	32.676	47.413
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	4.287	18.272
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	25.989	26.703
	99		Otros	10	2.400	2.438
09			APORTE FISCAL	8.778.283	8.908.506	7.155.664
	01		Libre	8.778.283	8.908.506	7.155.664
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	10.243	0
			GASTOS	8.779.333	8.951.445	8.878.640
21			GASTOS EN PERSONAL	3.143.860	3.399.125	3.327.515
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	783.215	722.931	722.937
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	32.666	32.667
	99		Otros Integros al Fisco	20	32.666	32.667
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118.933	90.284	90.219
	04		Mobiliario y Otros	967	944	943
	05		Máquinas y Equipos	252	0	0
	06		Equipos Informáticos	20.540	15.839	15.811
	07		Programas Informáticos	97.174	73.501	73.465
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.731.295	4.618.635	4.618.508
	01		Estudios Básicos	2.367.075	1.963.239	1.963.175
	02		Proyectos	2.364.220	2.655.396	2.655.333
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	86.794	86.794
	07		Deuda Flotante	1.000	86.794	86.794
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-1.674.897