

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 28.588.762 | 35.405.770 | 35.819.315 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 197.505 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 197.505 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 197.505 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 482.408 | 612.299 | 819.332 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 298.629 | 298.629 | 441.484 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 35.929 |
| | 99 | | Otros | 183.779 | 313.670 | 341.919 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 28.106.334 | 34.623.827 | 34.351.932 |
| | 01 | | Libre | 28.106.334 | 34.623.827 | 34.351.932 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 450.546 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 450.546 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 169.634 | 0 |
| | | | GASTOS | 28.588.762 | 35.405.770 | 35.285.272 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 24.748.744 | 30.227.796 | 29.986.512 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.001.005 | 3.001.005 | 3.000.864 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 550.249 | 550.240 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 550.249 | 550.240 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 298.639 | 298.639 | 433.227 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 298.639 | 298.639 | 433.227 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 540.344 | 526.830 | 513.595 |
| | 03 | | Vehículos | 27.839 | 21.746 | 21.746 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 7.684 | 18.776 | 9.666 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 41.183 | 1.082 | 1.083 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 169.292 | 159.783 | 159.467 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 294.346 | 325.443 | 321.633 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 801.241 | 800.834 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 801.241 | 800.834 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 534.043 |