

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	3.456.412	3.618.702	3.267.270
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	3.001
	02		Del Gobierno Central	10	10	3.001
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	3.001
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	36.324	69.044
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	28.538	61.189
	99		Otros		7.786	7.855
09			APORTE FISCAL	3.456.372	3.256.090	3.184.461
	01		Libre	3.456.372	3.256.090	3.184.461
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	9.858	10.764
	10		Ingresos por Percibir	10	9.858	10.764
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	316.420	0
			GASTOS	3.456.412	3.618.702	3.594.691
21			GASTOS EN PERSONAL	2.976.613	2.847.364	2.824.986
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	332.594	277.816	276.620
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	79.034	79.014
	99		Otros Integros al Fisco	20	79.034	79.014
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147.155	130.900	130.514
	04		Mobiliario y Otros		1.523	1.523
	05		Máquinas y Equipos		726	726
	06		Equipos Informáticos	6.923	6.606	6.606
	07		Programas Informáticos	140.232	122.045	121.659
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	283.568	283.557
	07		Deuda Flotante	10	283.568	283.557
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-327.421