

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>2.889.865</b>	<b>3.060.590</b>	<b>2.696.380</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.002	3.002	3.653
	01		Arriendo de Activos No Financieros	3.002	3.002	3.653
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	352.437	248.999	471.429
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.421	36.157	34.284
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.350	24.803	22.176
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.553	1.553	1.432
	99		Otros	518	9.801	10.676
09			APORTE FISCAL	2.490.935	2.642.610	2.137.000
	01		Libre	2.490.935	2.642.610	2.137.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.771	10.771
	03		Vehículos		10.771	10.771
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	31.050	35.791	39.243
	10		Ingresos por Percibir	31.050	35.791	39.243
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	83.250	0
			<b>GASTOS</b>	<b>2.889.865</b>	<b>3.060.590</b>	<b>2.835.210</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	2.160.873	2.085.071	1.924.734
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269.732	350.160	296.726
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		33.313	33.313
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		33.313	33.313
25			INTEGROS AL FISCO	24.226	46.674	37.866
	01		Impuestos	13.866	13.866	7.695
	99		Otros Integros al Fisco	10.360	32.808	30.171
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.952	465.366	462.585
	05		Máquinas y Equipos	41.655	206.363	204.125
	06		Equipos Informáticos	11.681	207.387	207.157
	07		Programas Informáticos	51.616	51.616	51.303
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	330.062	0	0
	02		Proyectos	330.062	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	79.996	79.986
	07		Deuda Flotante	10	79.996	79.986
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-138.830</b>