

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 16.029.492 | 16.836.880 | 8.798.063 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 225.558 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 225.558 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 225.558 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.776.310 | 4.922.681 | 7.004.167 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 4.776.310 | 4.922.681 | 6.995.474 |
| | 03 | | Intereses | | 0 | 8.693 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.744.154 | 2.201.057 | 626.280 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.744.154 | 1.744.154 | 342.824 |
| | 99 | | Otros | | 456.903 | 283.456 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 9.509.008 | 7.918.681 | 0 |
| | 01 | | Libre | 9.509.008 | 7.918.681 | 0 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 1.299.905 | 942.058 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 1.299.905 | 942.058 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 494.546 | 0 |
| | | | GASTOS | 16.029.492 | 16.836.880 | 16.562.957 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 12.169.360 | 12.385.792 | 12.231.646 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.169.703 | 3.029.283 | 3.002.853 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 339.063 | 339.051 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 339.063 | 339.051 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 373.153 | 462.731 | 398.702 |
| | 01 | | Impuestos | 358 | 358 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 372.795 | 462.373 | 398.702 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 317.256 | 317.256 | 278.619 |
| | 03 | | Vehículos | 54.797 | 54.797 | 54.446 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 10.472 | 10.472 | 10.347 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 6.220 | 6.220 | 4.870 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 6.840 | 6.840 | 5.448 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 238.927 | 238.927 | 203.508 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 302.755 | 312.086 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 302.755 | 312.086 |
| | | | RESULTADO | | | -7.764.894 |