

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	16.459.095	18.304.288	18.064.728
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	36.789
	02		Del Gobierno Central	10	10	36.789
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	36.789
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.566	36.132	414.347
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	357.227
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	3.189	4.885
	99		Otros	5.546	32.933	52.235
09			APORTE FISCAL	16.453.489	18.178.087	17.364.261
	01		Libre	16.453.489	18.178.087	17.364.261
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	4.099
	03		Vehículos	10	10	4.099
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	245.232
	10		Ingresos por Percibir	10	10	245.232
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	90.039	0
			GASTOS	16.459.095	18.304.288	18.132.252
21			GASTOS EN PERSONAL	12.024.500	13.242.074	13.186.299
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.896.739	1.830.907	1.821.836
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	56.512	56.511
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	56.512	56.511
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.830.343	1.626.540	1.541.417
	03		A Otras Entidades Públicas	1.830.343	1.626.540	1.541.417
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.467.628	1.226.425	1.143.743
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	362.715	400.115	397.674
25			INTEGROS AL FISCO	20	10.860	10.860
	99		Otros Integros al Fisco	20	10.860	10.860
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		208.429	208.428
	01		Devoluciones		102	101
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		208.327	208.327
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	707.473	695.075	673.010
	03		Vehículos	91.395	187.589	187.588
	04		Mobiliario y Otros	6.888	30.023	30.023
	05		Máquinas y Equipos	285.534	197.494	194.237
	06		Equipos Informáticos	41.400	41.400	41.072
	07		Programas Informáticos	282.256	238.569	220.090
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	633.891	633.891
	07		Deuda Flotante	10	633.891	633.891
			RESULTADO			-67.524