

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 23.665.763 | 23.665.763 | 3.945.222 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 18.489 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 18.489 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 18.489 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 276.970 | 276.970 | 35.392 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 276.970 | 276.970 | 35.392 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 23.388.773 | 23.388.773 | 3.847.740 |
| | 01 | | Libre | 23.388.773 | 23.388.773 | 3.847.740 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 43.601 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 43.601 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 23.665.763 | 23.665.763 | 3.611.886 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 10.922.144 | 10.922.144 | 2.658.048 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.343.730 | 2.343.730 | 530.633 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.798.697 | 9.798.697 | 45.784 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 9.798.697 | 9.798.697 | 45.784 |
| | | 132 | Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad | 5.633.182 | 5.633.182 | 18.902 |
| | | 133 | Programa Giras de Estudio | 2.398.026 | 2.398.026 | 18.844 |
| | | 135 | Programa Turismo Familiar | 1.767.489 | 1.767.489 | 8.038 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 276.970 | 276.970 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 276.970 | 276.970 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 324.212 | 324.212 | 159.672 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 324.212 | 324.212 | 159.672 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 217.749 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 217.749 |
| | | | RESULTADO | | | 333.336 |