

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	246.602.261	246.602.261	67.323.363
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	6.982
	02		Del Gobierno Central	10	10	6.982
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	6.982
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	497.024	497.024	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.054.565	5.054.565	1.438.059
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.510.841	4.510.841	1.341.834
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	151.997	151.997	70.912
	99		Otros	391.727	391.727	25.313
09			APORTE FISCAL	241.021.521	241.021.521	65.843.850
	01		Libre	241.021.521	241.021.521	65.843.850
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.131	29.131	12.491
	03		Vehículos	29.131	29.131	11.650
	04		Mobiliario y Otros		0	841
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	21.981
	10		Ingresos por Percibir		0	21.981
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	246.602.261	246.602.261	70.815.661
21			GASTOS EN PERSONAL	200.295.053	200.295.053	53.318.014
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.919.351	32.919.351	8.673.336
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	975.392
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	975.392
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.449	113.449	0
	07		A Organismos Internacionales	113.449	113.449	0
		003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	53.449	53.449	0
		004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias	60.000	60.000	0
25			INTEGROS AL FISCO	4.510.851	4.510.851	0
	99		Otros Integros al Fisco	4.510.851	4.510.851	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	23.025
	01		Devoluciones		0	7.158
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	15.867
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.393.527	8.393.527	1.405.852
	06		Equipos Informáticos	4.569.167	4.569.167	3.151
	07		Programas Informáticos	3.824.360	3.824.360	1.402.701
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	370.000	370.000	92.186
	02		Proyectos	370.000	370.000	92.186
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	6.327.856
	07		Deuda Flotante	10	10	6.327.856
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-3.492.298