

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	189.960.621	189.960.621	74.868.089
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	22.942	22.942	1.386
	01		Arriendo de Activos No Financieros	22.942	22.942	1.386
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	189.851.570	189.851.570	51.718.233
	02		Venta de Servicios	189.851.570	189.851.570	51.718.233
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	86.079	86.079	287.283
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	210.966
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	435
	99		Otros	86.069	86.069	75.882
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	22.861.187
	10		Ingresos por Percibir	10	10	22.861.187
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	189.960.621	189.960.621	82.261.587
21			GASTOS EN PERSONAL	71.082.775	71.082.775	25.663.452
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106.927.025	106.927.025	25.251.985
25			INTEGROS AL FISCO	9.119.392	9.119.392	2.486.702
	01		Impuestos	9.119.382	9.119.382	2.486.702
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.419.669	1.419.669	15.904
	04		Mobiliario y Otros	367.511	367.511	1.984
	05		Máquinas y Equipos	319.244	319.244	13.920
	07		Programas Informáticos	732.914	732.914	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.411.750	1.411.750	0
	02		Proyectos	1.411.750	1.411.750	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	28.843.544
	07		Deuda Flotante	10	10	28.843.544
			RESULTADO			-7.393.498