

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	31.149.881	31.149.881	7.999.170
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	73.887
	02		Del Gobierno Central	10	10	73.887
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	73.887
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.962	16.962	5.049
	01		Arriendo de Activos No Financieros	16.962	16.962	4.967
	02		Dividendos		0	82
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.415.560	1.415.560	74.799
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	639.620	639.620	52.433
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	518	518	13.490
	99		Otros	775.422	775.422	8.876
09			APORTE FISCAL	29.700.002	29.700.002	6.746.515
	01		Libre	29.700.002	29.700.002	6.746.515
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.337	17.337	0
	03		Vehículos	9.315	9.315	0
	04		Mobiliario y Otros	3.209	3.209	0
	05		Máquinas y Equipos	2.329	2.329	0
	06		Equipos Informáticos	2.484	2.484	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.098.920
	10		Ingresos por Percibir		0	1.098.920
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	31.149.881	31.149.881	7.071.856
21			GASTOS EN PERSONAL	20.737.783	20.737.783	4.933.596
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.222.457	6.222.457	1.095.741
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	72.022
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	72.022
25			INTEGROS AL FISCO	639.630	639.630	0
	99		Otros Integros al Fisco	639.630	639.630	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.549.991	3.549.991	100.655
	03		Vehículos	252.087	252.087	0
	05		Máquinas y Equipos	381.597	381.597	956
	06		Equipos Informáticos	1.112.077	1.112.077	16.155
	07		Programas Informáticos	1.804.230	1.804.230	83.544
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	869.842
	07		Deuda Flotante	10	10	869.842
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			927.314