

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>2.889.865</b>	<b>3.162.070</b>	<b>698.056</b>
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	3.002	3.002	910
	01		Arriendo de Activos No Financieros	3.002	3.002	910
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	352.437	352.437	13.980
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.421	19.383	6.923
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.350	10.350	6.031
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.553	1.553	421
	99		Otros	518	7.480	471
09			APORTE FISCAL	2.490.935	2.676.192	637.000
	01		Libre	2.490.935	2.676.192	637.000
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	31.050	35.791	39.243
	10		Ingresos por Percibir	31.050	35.791	39.243
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	75.255	0
			<b>GASTOS</b>	<b>2.889.865</b>	<b>3.162.070</b>	<b>632.294</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	2.160.873	2.155.071	465.650
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269.732	269.732	27.957
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		33.313	33.313
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		33.313	33.313
25			INTEGROS AL FISCO	24.226	24.226	14.762
	01		Impuestos	13.866	13.866	2.380
	99		Otros Integros al Fisco	10.360	10.360	12.382
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.952	269.660	10.626
	05		Máquinas y Equipos	41.655	206.363	6.194
	06		Equipos Informáticos	11.681	11.681	0
	07		Programas Informáticos	51.616	51.616	4.432
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	330.062	330.062	0
	02		Proyectos	330.062	330.062	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	79.996	79.986
	07		Deuda Flotante	10	79.996	79.986
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>65.762</b>