

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	38.065.675	38.065.675	18.017.538
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	167.130
	02		Del Gobierno Central	10	10	167.130
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	167.130
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	114.226	114.226	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.263.112	1.263.112	214.248
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.227.868	2.227.868	580.525
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.227.848	2.227.848	293.472
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	2.971
	99		Otros	10	10	284.082
09			APORTE FISCAL	34.460.439	34.460.439	4.535.043
	01		Libre	34.460.439	34.460.439	4.535.043
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	12.520.592
	10		Ingresos por Percibir	10	10	12.520.592
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	38.065.675	38.065.675	17.465.486
21			GASTOS EN PERSONAL	29.401.065	29.401.065	7.930.300
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.996.652	2.996.652	591.952
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	725.883
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	725.883
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.980	11.980	2.758.298
	01		Al Sector Privado	10	10	2.739.623
		601	Emergencias Sanitarias	10	10	2.739.623
	07		A Organismos Internacionales	11.970	11.970	18.675
	010		Asociación Oficial de Agencias Certificadoras de Semillas	1.223	1.223	0
	011		Asociación Internacional de Análisis de Semillas	5.634	5.634	18.675
	012		Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales	5.113	5.113	0
25			INTEGROS AL FISCO	2.382.046	2.382.046	0
	01		Impuestos	154.166	154.166	0
	99		Otros Integros al Fisco	2.227.880	2.227.880	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	11.958
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	11.958
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.834.605	1.834.605	316.654
	07		Programas Informáticos	1.834.605	1.834.605	316.654
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.439.297	1.439.297	0
	02		Proyectos	1.439.297	1.439.297	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	5.130.441
	07		Deuda Flotante	10	10	5.130.441
			RESULTADO			552.052