

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	59.643.413	59.643.413	9.693.989
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	340
	02		Del Gobierno Central	10	10	340
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	340
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	4.912
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	4.912
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	59.642.363	59.642.363	9.688.737
	01		Libre	59.642.363	59.642.363	9.688.737
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			GASTOS	59.643.413	59.643.413	9.874.098
21			GASTOS EN PERSONAL	5.756.209	5.756.209	1.384.216
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.718.750	6.718.750	657.209
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	830.188	830.188	47.248
	03		Vehículos	22.849	22.849	0
	05		Máquinas y Equipos	5.175	5.175	3.424
	06		Equipos Informáticos	183.298	183.298	416
	07		Programas Informáticos	618.866	618.866	43.408
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	46.336.236	46.336.236	3.573.620
	02		Proyectos	46.336.236	46.336.236	3.573.620
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	4.211.805
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	4.211.805
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-180.109