

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	72.573.721	72.573.721	26.406.031
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	179.818
	02		Del Gobierno Central	10	10	179.818
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	179.818
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.773	1.272.773	411.219
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.272.773	1.272.773	284.000
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	12.415
	99		Otros		0	114.804
09			APORTE FISCAL	71.300.928	71.300.928	22.197.943
	01		Libre	71.300.928	71.300.928	22.197.943
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	3.617.051
	10		Ingresos por Percibir		0	3.617.051
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	72.573.721	72.573.721	22.877.650
21			GASTOS EN PERSONAL	53.903.346	53.903.346	16.872.257
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.719.222	13.719.222	2.090.508
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	522.482
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	522.482
25			INTEGROS AL FISCO	1.272.783	1.272.783	286.514
	99		Otros Integros al Fisco	1.272.783	1.272.783	286.514
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.678.340	3.678.340	716.182
	03		Vehículos	105.570	105.570	0
	04		Mobiliario y Otros	3.830	3.830	633
	05		Máquinas y Equipos	64.774	64.774	1.571
	06		Equipos Informáticos	1.084.529	1.084.529	13.493
	07		Programas Informáticos	2.419.637	2.419.637	700.485
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.389.707
	07		Deuda Flotante	10	10	2.389.707
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			3.528.381