

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	28.588.762	29.389.993	8.124.272
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	25.758
	02		Del Gobierno Central	10	10	25.758
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	25.758
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	482.408	482.408	133.676
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	298.629	298.629	55.544
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	7.088
	99		Otros	183.779	183.779	71.044
09			APORTE FISCAL	28.106.334	28.737.941	7.463.461
	01		Libre	28.106.334	28.737.941	7.463.461
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	501.377
	10		Ingresos por Percibir		0	501.377
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	169.634	0
			GASTOS	28.588.762	29.389.993	8.002.485
21			GASTOS EN PERSONAL	24.748.744	24.748.744	6.259.281
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.001.005	3.001.005	628.389
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	216.824
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	216.824
25			INTEGROS AL FISCO	298.639	298.639	95.392
	99		Otros Integros al Fisco	298.639	298.639	95.392
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	540.344	540.344	1.369
	03		Vehículos	27.839	27.839	0
	04		Mobiliario y Otros	7.684	7.684	274
	05		Máquinas y Equipos	41.183	41.183	809
	06		Equipos Informáticos	169.292	169.292	0
	07		Programas Informáticos	294.346	294.346	286
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	801.241	801.230
	07		Deuda Flotante	10	801.241	801.230
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			121.787