

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	8.779.333	8.779.333	1.005.167
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	39
	02		Del Gobierno Central	10	10	39
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	39
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	19.730
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	3.490
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	13.840
	99		Otros	10	10	2.400
09			APORTE FISCAL	8.778.283	8.778.283	985.349
	01		Libre	8.778.283	8.778.283	985.349
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	49
	10		Ingresos por Percibir	10	10	49
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			GASTOS	8.779.333	8.779.333	1.023.918
21			GASTOS EN PERSONAL	3.143.860	3.143.860	754.070
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	783.215	783.215	107.916
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	118.933	118.933	1.138
	04		Mobiliario y Otros	967	967	0
	05		Máquinas y Equipos	252	252	0
	06		Equipos Informáticos	20.540	20.540	0
	07		Programas Informáticos	97.174	97.174	1.138
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.731.295	4.731.295	74.000
	01		Estudios Básicos	2.367.075	2.367.075	74.000
	02		Proyectos	2.364.220	2.364.220	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	86.794
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	86.794
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-18.751