

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	16.459.095	16.459.095	4.364.534
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	6.609
	02		Del Gobierno Central	10	10	6.609
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	6.609
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.566	5.566	69.369
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	67.772
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	1.518
	99		Otros	5.546	5.546	79
09			APORTE FISCAL	16.453.489	16.453.489	4.054.432
	01		Libre	16.453.489	16.453.489	4.054.432
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0
	03		Vehículos	10	10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	234.124
	10		Ingresos por Percibir	10	10	234.124
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	16.459.095	16.459.095	3.954.553
21			GASTOS EN PERSONAL	12.024.500	12.024.500	2.790.235
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.896.739	1.896.739	342.523
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.830.343	1.830.343	175.982
	03		A Otras Entidades Públicas	1.830.343	1.830.343	175.982
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.467.628	1.467.628	90.205
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	362.715	362.715	85.777
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	43
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	43
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	707.473	707.473	11.879
	03		Vehículos	91.395	91.395	0
	04		Mobiliario y Otros	6.888	6.888	0
	05		Máquinas y Equipos	285.534	285.534	0
	06		Equipos Informáticos	41.400	41.400	0
	07		Programas Informáticos	282.256	282.256	11.879
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	633.891
	07		Deuda Flotante	10	10	633.891
			RESULTADO			409.981