

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	95.238.615	95.238.615	20.983.005
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.354	215.354	156.011
	02		Del Gobierno Central	215.354	215.354	156.011
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	156.011
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	215.344	215.344	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.241	10.241	2.389
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.720.183	3.720.183	1.472.370
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.024.234	1.024.234	345.613
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	108.449	108.449	7.311
	99		Otros	2.587.500	2.587.500	1.119.446
09			APORTE FISCAL	91.292.827	91.292.827	19.143.876
	01		Libre	91.292.827	91.292.827	19.143.876
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	208.359
	10		Ingresos por Percibir		0	208.359
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	95.238.615	95.238.615	24.935.411
21			GASTOS EN PERSONAL	73.938.913	73.938.913	18.728.544
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.131.984	9.131.984	2.103.555
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.000	49.000	0
	07		A Organismos Internacionales	49.000	49.000	0
		001	Organización Mundial de Aduanas	49.000	49.000	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.024.244	1.024.244	473.463
	99		Otros Integros al Fisco	1.024.244	1.024.244	473.463
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.094.444	11.094.444	895.636
	03		Vehículos	368.978	368.978	0
	04		Mobiliario y Otros	107.640	107.640	0
	05		Máquinas y Equipos	6.673.163	6.673.163	0
	06		Equipos Informáticos	1.151.989	1.151.989	8.279
	07		Programas Informáticos	2.735.749	2.735.749	887.357
	99		Otros Activos no Financieros	56.925	56.925	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.734.213
	07		Deuda Flotante	10	10	2.734.213
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-3.952.406