

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 |