

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Enero |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>95.238.615</b>      | <b>95.238.615</b>      | <b>6.586.303</b>                  |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 215.354                | 215.354                | 74.726                            |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 215.354                | 215.354                | 74.726                            |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 74.726                            |
|               |      | 600  | Sistema Integrado de Comercio Exterior            | 215.344                | 215.344                | 0                                 |
| 06            |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 10.241                 | 10.241                 | 823                               |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 3.720.183              | 3.720.183              | 608.916                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.024.234              | 1.024.234              | 137.235                           |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 108.449                | 108.449                | 2.429                             |
|               | 99   |      | Otros   | 2.587.500              | 2.587.500              | 469.252                           |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 91.292.827             | 91.292.827             | 5.693.479                         |
|               | 01   |      | Libre   | 91.292.827             | 91.292.827             | 5.693.479                         |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 208.359                           |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 208.359                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>95.238.615</b>      | <b>95.238.615</b>      | <b>8.996.431</b>                  |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 73.938.913             | 73.938.913             | 5.516.463                         |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 9.131.984              | 9.131.984              | 455.762                           |
| 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              | 220.390                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 1.024.244              | 1.024.244              | 220.390                           |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 11.094.444             | 11.094.444             | 69.603                            |
|               | 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              | 0                                 |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 2.735.749              | 2.735.749              | 69.603                            |
|               | 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                                 |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-2.410.128</b>                 |