

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	95.238.615	116.899.114	81.038.934
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.354	215.354	690.115
	02		Del Gobierno Central	215.354	215.354	690.115
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	474.771
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	215.344	215.344	215.344
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.241	10.241	6.863
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.720.183	5.446.507	5.039.473
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.024.234	1.024.234	998.512
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	108.449	108.449	9.525
	99		Otros	2.587.500	4.313.824	4.031.436
09			APORTE FISCAL	91.292.827	103.573.027	75.094.124
	01		Libre	91.292.827	103.573.027	75.094.124
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	208.359
	10		Ingresos por Percibir		0	208.359
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	7.653.985	0
			GASTOS	95.238.615	116.899.114	84.869.208
21			GASTOS EN PERSONAL	73.938.913	84.842.170	65.650.210
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.131.984	9.887.732	7.318.057
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	696.690	696.679
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	696.690	696.679
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	7.532.992	6.320.811
	01		Impuestos		253.702	22.817
	99		Otros Integros al Fisco	1.024.244	7.279.290	6.297.994
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		8.087	60.471
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		8.087	60.471
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.094.444	11.148.220	2.088.767
	03		Vehículos	368.978	368.978	104.377
	04		Mobiliario y Otros	107.640	123.018	74.800
	05		Máquinas y Equipos	6.673.163	6.673.163	50.916
	06		Equipos Informáticos	1.151.989	1.190.387	520.926
	07		Programas Informáticos	2.735.749	2.735.749	1.337.748
	99		Otros Activos no Financieros	56.925	56.925	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.734.213	2.734.213
	07		Deuda Flotante	10	2.734.213	2.734.213
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-3.830.274