

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>95.238.615</b>	<b>117.318.925</b>	<b>110.628.998</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.354	108.168	847.353
	02		Del Gobierno Central	215.354	108.168	847.353
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	739.195
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	215.344	108.158	108.158
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.241	10.241	8.956
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.720.183	6.613.546	7.863.045
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.024.234	1.024.234	1.400.179
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	108.449	108.449	17.399
	99		Otros	2.587.500	5.480.863	6.445.467
09			APORTE FISCAL	91.292.827	102.932.985	101.701.285
	01		Libre	91.292.827	102.932.985	101.701.285
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	208.359
	10		Ingresos por Percibir		0	208.359
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	7.653.985	0
			<b>GASTOS</b>	<b>95.238.615</b>	<b>117.318.925</b>	<b>115.789.343</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	73.938.913	89.938.920	89.305.896
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.131.984	10.853.349	10.847.291
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.092.786	1.092.774
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.092.786	1.092.774
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.000	56.000	55.993
	07		A Organismos Internacionales	49.000	56.000	55.993
		001	Organización Mundial de Aduanas	49.000	56.000	55.993
25			INTEGROS AL FISCO	1.024.244	8.612.795	7.951.961
	01		Impuestos		253.702	186.164
	99		Otros Integros al Fisco	1.024.244	8.359.093	7.765.797
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		59.557	60.471
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		59.557	60.471
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.094.444	3.971.295	3.740.744
	03		Vehículos	368.978	368.978	368.921
	04		Mobiliario y Otros	107.640	123.018	119.576
	05		Máquinas y Equipos	6.673.163	273.163	245.684
	06		Equipos Informáticos	1.151.989	1.190.387	1.182.414
	07		Programas Informáticos	2.735.749	2.015.749	1.824.149
	99		Otros Activos no Financieros	56.925	0	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
			<b>RESULTADO</b>			<b>-5.160.345</b>