

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 80.677.800 | 26.607.807 | 3.324.509 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5 | 5 | 4.104 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 5 | 5 | 4.104 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 5 | 5 | 4.104 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 97.633 | 97.633 | 35.002 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 97.633 | 97.633 | 11.301 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 23.701 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 80.573.946 | 26.503.953 | 2.903.452 |
| | 01 | | Libre | 80.573.946 | 26.503.953 | 2.903.452 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.211 | 6.211 | 0 |
| | 03 | | Vehículos | 5.175 | 5.175 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 518 | 518 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 518 | 518 | 0 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 381.951 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 381.951 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 5 | 5 | 0 |
| | | | GASTOS | 80.677.800 | 26.607.807 | 2.212.576 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.613.806 | 7.613.806 | 1.808.914 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 928.645 | 928.645 | 40.986 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0 | 101.542 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 0 | 101.542 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 703.957 | 703.957 | 89.239 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 100.898 | 100.898 | 89.239 |
| | | 500 | Instituto de la Construcción | 100.898 | 100.898 | 89.239 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 603.059 | 603.059 | 0 |
| | | 701 | Banco Interamericano de Desarrollo | 603.059 | 603.059 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 97.638 | 97.638 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 97.638 | 97.638 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 333.724 | 333.724 | 34.921 |
| | 03 | | Vehículos | 45.834 | 45.834 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 6.203 | 6.203 | 5.810 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 63.757 | 63.757 | 29.111 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 217.930 | 217.930 | 0 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71.000.020 | 16.930.027 | 0 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 71.000.020 | 16.930.027 | 0 |
| | | 009 | Fondo para el Desarrollo y Productividad de la Macrozona Norte | 10 | 10 | 0 |
| | | 010 | Fondo de Infraestructura para el Desarrollo | 71.000.010 | 16.930.017 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 5 | 5 | 136.974 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 5 | 5 | 136.974 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 5 | 5 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 1.111.933 |