INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	287.752.529	287.229.396	90.057.429
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.197.366	12.197.366	2.590.050
	02		Del Gobierno Central	12.197.366	12.197.366	2.590.050
		001	Plan Calle sin Violencia	12.197.356	12.197.356	2.545.085
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	44.965
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.817.772	1.817.772	834.819
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.817.772	1.817.772	740.773
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	11.126
	99		Otros		0	82.920
09			APORTE FISCAL	273.737.381	272.861.668	84.603.014
	01		Libre	273.737.381	272.861.668	84.603.014
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	455
	04		Mobiliario y Otros		0	161
	05		Máquinas y Equipos		0	244
	06		Equipos Informáticos		0	50
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	2.029.091
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	89.164
	10		Ingresos por Percibir		0	1.939.927
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	352.590	0
			GASTOS	287.752.529	287.229.396	89.699.206
21			GASTOS EN PERSONAL	211.065.642	210.958.985	74.809.002
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54.610.892	52.895.478	8.437.448
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	481.213	481.213	132.905
	01		Prestaciones Previsionales	481.203	481.203	132.905
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.384.090	13.384.090	2.341.273
	01		Al Sector Privado	59.911	59.911	0
		001	Becas Postgrado	59.911	59.911	0
	02		Al Gobierno Central	1.126.823	1.126.823	0
		001	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	1.126.823	1.126.823	0
	09		A Unidades o Programas del Servicio	12.197.356	12.197.356	2.341.273
		001	Plan Calle sin Violencia	12.197.356	12.197.356	2.341.273
25			INTEGROS AL FISCO	837	837	1
	01		Impuestos	827	827	1
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	137.631
	01		Devoluciones		0	137.631
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.254.397	1.754.397	94.658
	03		Vehículos	97.062	67.062	0
	04		Mobiliario y Otros	196.366	146.366	90
	05		Máquinas y Equipos	869.485	749.485	9.220
	06		Equipos Informáticos	663.073	463.073	0
	07		Programas Informáticos	147.326	47.326	306
	99		Otros Activos no Financieros	281.085	281.085	85.042
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.955.448	5.455.448	1.447.341

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

	02	Proyectos	5.955.448	5.455.448	1.447.341
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.298.948	2.298.947
	07	Deuda Flotante	10	2.298.948	2.298.947
		RESULTADO			358.223