

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	151.958.739	151.712.521	11.533.507
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.857	8.857	2.481
	01		Arriendo de Activos No Financieros	8.857	8.857	2.481
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.079	1.079	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	140.224	140.224	54.033
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.112	70.112	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	51.376
	99		Otros	70.102	70.102	2.657
09			APORTE FISCAL	144.951.195	144.704.977	9.760.000
	01		Libre	144.951.195	144.704.977	9.760.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.993	11.993	0
	03		Vehículos	10.420	10.420	0
	04		Mobiliario y Otros	521	521	0
	05		Máquinas y Equipos	521	521	0
	06		Equipos Informáticos	531	531	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.716.993
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	1.406.083
	10		Ingresos por Percibir		0	310.910
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.845.371	6.845.371	0
	02		Del Gobierno Central	6.845.371	6.845.371	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	6.845.371	6.845.371	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	151.958.739	151.712.521	43.104.516
21			GASTOS EN PERSONAL	8.564.627	8.393.334	2.170.101
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	573.542	544.865	103.218
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	66.695
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	10.520
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	56.175
25			INTEGROS AL FISCO	70.122	70.122	0
	99		Otros Integros al Fisco	70.122	70.122	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	924.967	878.719	97.751
	03		Vehículos	109.410	109.410	0
	05		Máquinas y Equipos	457.296	457.296	97.751
	06		Equipos Informáticos	123.659	123.659	0
	07		Programas Informáticos	197.090	150.842	0
	99		Otros Activos no Financieros	37.512	37.512	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	141.825.431	141.825.431	33.876.924
	01		Estudios Básicos	1.566.876	634.753	32.915
	02		Proyectos	140.258.555	141.190.678	33.844.009
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	6.789.827

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

35	07	Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO	10 10	10 10	6.789.827 0 -31.571.009
----	----	---	----------	----------	--------------------------------------