

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	9.018.358	8.833.632	1.830.212
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	2.762	2.762	693
	01		Arriendo de Activos No Financieros	2.762	2.762	693
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	173.926	173.926	5.274
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	129.935	129.935	3.739
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	504	504	0
	99		Otros	43.487	43.487	1.535
09			APORTE FISCAL	8.773.822	8.589.096	1.515.499
	01		Libre	8.773.822	8.589.096	1.515.499
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.501	2.501	0
	03		Vehículos	2.501	2.501	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	65.327	65.327	308.746
	10		Ingresos por Percibir	65.327	65.327	308.746
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	9.018.358	8.833.632	2.308.354
21			GASTOS EN PERSONAL	6.536.410	6.405.682	1.659.250
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	631.265	599.702	61.265
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	12.989
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	12.989
25			INTEGROS AL FISCO	129.945	129.945	0
	99		Otros Integros al Fisco	129.945	129.945	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448.695	426.260	45.634
	03		Vehículos	142.617	142.617	0
	05		Máquinas y Equipos	6.658	6.658	246
	06		Equipos Informáticos	58.688	58.688	13.483
	07		Programas Informáticos	240.732	218.297	31.905
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.272.013	1.272.013	0
	01		Estudios Básicos	1.272.013	1.272.013	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	529.216
	07		Deuda Flotante	10	10	529.216
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-478.142