

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	84.875.852	84.353.450	17.215.801
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	298.305
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	10	10	298.305
09			APORTE FISCAL	84.410.194	83.887.792	16.899.731
	01		Libre	84.410.194	83.887.792	16.899.731
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	17.765
	10		Ingresos por Percibir		0	17.765
15			SALDO INICIAL DE CAJA	465.628	465.628	0
			GASTOS	84.875.852	84.353.450	25.075.886
21			GASTOS EN PERSONAL	13.678.197	13.404.633	3.510.482
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.515.269	4.289.505	648.887
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.220.869	66.220.869	7.118.499
	01		Al Sector Privado	208.400	208.400	0
		004	Aplicación Programa Energización Rural y Social	208.400	208.400	0
	03		A Otras Entidades Públicas	383.141	383.141	0
		004	Aplicación Programa Energización Rural y Social	383.141	383.141	0
	04		A Empresas Públicas no Financieras	65.629.328	65.629.328	7.118.499
		001	Empresa Nacional del Petróleo	65.629.328	65.629.328	7.118.499
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	297.452
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	297.452
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	461.487	438.413	66.219
	04		Mobiliario y Otros	5.210	4.950	0
	05		Máquinas y Equipos	22.716	21.580	7.596
	06		Equipos Informáticos	3.374	3.205	0
	07		Programas Informáticos	430.187	408.678	58.623
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	13.434.347
	07		Deuda Flotante	10	10	13.434.347
			RESULTADO			-7.860.085