

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	104.877.537	102.152.817	29.548.441
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.410	208.410	173.156
	02		Del Gobierno Central	208.410	208.410	173.156
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	173.156
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	208.400	208.400	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.122	11.122	2.143
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.136.513	6.136.513	1.795.826
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.067.252	1.067.252	272.630
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	79.494	79.494	991
	99		Otros	4.989.767	4.989.767	1.522.205
09			APORTE FISCAL	98.521.482	95.796.762	26.603.745
	01		Libre	98.521.482	95.796.762	26.603.745
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	973.571
	10		Ingresos por Percibir		0	973.571
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	104.877.537	102.152.817	34.019.970
21			GASTOS EN PERSONAL	81.285.695	79.659.981	20.320.224
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.568.959	10.990.511	2.211.836
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.590.844	1.590.844	450.457
	99		Otros Integros al Fisco	1.590.844	1.590.844	450.457
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.411.169	9.890.611	7.238.943
	03		Vehículos	406.380	406.380	0
	05		Máquinas y Equipos	6.818.705	6.818.705	6.404.804
	06		Equipos Informáticos	1.026.227	1.026.227	6.749
	07		Programas Informáticos	2.107.757	1.587.199	827.390
	99		Otros Activos no Financieros	52.100	52.100	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.840	20.840	0
	01		Estudios Básicos	20.840	20.840	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.798.510
	07		Deuda Flotante	10	10	3.798.510
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-4.471.529