

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	6.850.297	6.636.754	3.783.401
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	472.303	472.303	434.524
	01		Arriendo de Activos No Financieros	472.303	472.303	128.356
	03		Intereses		0	306.168
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	6.367.554	6.154.011	2.972.721
	02		Venta de Servicios	6.367.554	6.154.011	2.972.721
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	33.846
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	26.718
	99		Otros		0	7.128
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.420	10.420	0
	03		Vehículos	10.420	10.420	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	342.310
	10		Ingresos por Percibir		0	342.310
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	6.850.297	6.636.754	1.176.018
21			GASTOS EN PERSONAL	4.076.164	3.994.641	852.620
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.999.875	1.899.881	224.518
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	57.366
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	57.366
25			INTEGROS AL FISCO	133.717	133.717	38.941
	01		Impuestos	133.707	133.707	26.095
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	12.846
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	640.521	608.495	701
	03		Vehículos	196.503	186.678	0
	04		Mobiliario y Otros	14.644	13.912	0
	05		Máquinas y Equipos	274.074	260.370	701
	06		Equipos Informáticos	80.797	76.757	0
	07		Programas Informáticos	74.503	70.778	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.872
	07		Deuda Flotante	10	10	1.872
			RESULTADO			2.607.383