

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	5.483.063	5.315.266	1.462.327
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.229.026	1.229.026	91.149
	01		Venta de Bienes	1.229.026	1.229.026	91.149
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.563	9.563	14.839
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	11.096
	99		Otros	9.553	9.553	3.743
09			APORTE FISCAL	4.060.896	3.893.099	1.185.847
	01		Libre	4.060.896	3.893.099	1.185.847
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	183.568	183.568	170.492
	10		Ingresos por Percibir	183.568	183.568	170.492
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	5.483.063	5.315.266	1.571.997
21			GASTOS EN PERSONAL	3.533.088	3.462.426	985.972
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.600.418	1.520.397	326.750
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	7.256	7.256	0
	01		Impuestos	7.246	7.246	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	342.281	325.167	83.144
	04		Mobiliario y Otros	8.680	8.246	1.737
	05		Máquinas y Equipos	34.233	32.521	0
	06		Equipos Informáticos	6.023	5.722	3.275
	07		Programas Informáticos	293.345	278.678	78.132
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	176.131
	07		Deuda Flotante	10	10	176.131
			RESULTADO			-109.670