

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	341.672.252	340.829.010	42.380.133
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	16.776	16.776	4.085
	01		Arriendo de Activos No Financieros	16.776	16.776	4.085
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	9.586	9.586	1.039
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	319.998	319.998	208.589
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	167.241	167.241	26.765
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	152.757	152.757	132.095
	99		Otros		0	49.729
09			APORTE FISCAL	285.708.569	284.865.327	39.993.170
	01		Libre	283.856.037	283.012.795	39.993.170
	03		Servicio de la Deuda Externa	1.852.532	1.852.532	0
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.315	5.315	0
	03		Vehículos	4.481	4.481	0
	04		Mobiliario y Otros	417	417	0
	06		Equipos Informáticos	417	417	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.405.627
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	473.164
	10		Ingresos por Percibir		0	932.463
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	12.215.428	12.215.428	767.623
	02		Del Gobierno Central	12.215.428	12.215.428	767.623
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	12.215.428	12.215.428	767.623
14			ENDEUDAMIENTO	43.396.560	43.396.560	0
	02		Endeudamiento Externo	43.396.560	43.396.560	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	341.672.252	340.829.010	69.166.580
21			GASTOS EN PERSONAL	23.029.924	22.569.326	5.609.570
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.419.014	6.098.063	593.153
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	160.533
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	160.533
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	848.188	848.188	0
	02		Al Gobierno Central	848.188	848.188	0
		234	Conservaciones por Administración Directa-Dirección de Vialidad	848.188	848.188	0
25			INTEGROS AL FISCO	167.251	167.251	0
	99		Otros Integros al Fisco	167.251	167.251	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.233.864	1.172.171	0
	03		Vehículos	144.421	144.421	0
	05		Máquinas y Equipos	245.758	245.758	0
	06		Equipos Informáticos	273.144	273.144	0
	07		Programas Informáticos	508.021	446.328	0
	99		Otros Activos no Financieros	62.520	62.520	0

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	308.121.429	308.121.429	36.168.803
	01	Estudios Básicos	3.123.541	2.412.017	277.557
	02	Proyectos	304.997.888	305.709.412	35.891.246
32		PRÉSTAMOS	10	10	0
	06	Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.852.542	1.852.542	26.634.521
	04	Intereses Deuda Externa	1.852.532	1.852.532	0
	07	Deuda Flotante	10	10	26.634.521
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-26.786.447