

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	213.350.844	209.283.169	19.715.291
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	848.198	848.198	556
	02		Del Gobierno Central	848.198	848.198	556
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	556
		203	De Dirección De Obras Hidráulicas	848.188	848.188	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	791
	01		Arriendo de Activos No Financieros		0	791
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	160.288
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	2.480
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	3.638
	99		Otros		0	154.170
09			APORTE FISCAL	212.250.045	208.182.370	19.470.000
	01		Libre	212.250.045	208.182.370	19.470.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252.581	252.581	0
	03		Vehículos	90.029	90.029	0
	05		Máquinas y Equipos	162.552	162.552	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	83.656
	10		Ingresos por Percibir		0	83.656
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	213.350.844	209.283.169	54.131.020
21			GASTOS EN PERSONAL	39.465.654	38.676.341	11.347.609
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45.072.507	42.818.882	7.792.489
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	571.377
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	49.736
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	521.641
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.494.740	19.470.003	11.591.707
	03		Vehículos	10.449.860	9.425.123	1.751.680
	05		Máquinas y Equipos	10.044.880	10.044.880	9.840.027
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	108.317.883	108.317.883	11.280.131
	02		Proyectos	108.317.883	108.317.883	11.280.131
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	11.547.707
	07		Deuda Flotante	10	10	11.547.707
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-34.415.729