

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	17.321.796	16.860.013	2.183.384
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	6.877.430	6.415.647	2.182.897
	01		Arriendo de Activos No Financieros	6.877.430	6.415.647	2.181.415
	03		Intereses		0	1.482
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.817.409	2.277.409	487
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.817.409	1.817.409	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		890	0
	99		Otros		459.110	487
09			APORTE FISCAL	8.626.937	8.166.937	0
	01		Libre	8.626.937	8.166.937	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	17.321.796	16.860.013	5.115.824
21			GASTOS EN PERSONAL	12.828.813	12.572.237	3.278.824
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.474.069	3.300.366	505.368
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	388.825	388.825	0
	99		Otros Integros al Fisco	388.825	388.825	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	630.069	598.565	91.983
	03		Vehículos	82.839	78.697	76.585
	04		Mobiliario y Otros	10.420	9.899	0
	06		Equipos Informáticos	104.200	98.990	2.905
	07		Programas Informáticos	432.610	410.979	12.493
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.239.649
	07		Deuda Flotante	10	10	1.239.649
			RESULTADO			-2.932.440