

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 74.555.221 | 74.075.769 | 18.808.086 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20.258 | 20.258 | 272 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 16.094 | 16.094 | 272 |
| | 99 | | Otros | 4.154 | 4.154 | 0 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 74.533.943 | 74.054.491 | 18.807.814 |
| | 01 | | Libre | 74.533.943 | 74.054.491 | 18.807.814 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 0 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | GASTOS | 74.555.221 | 74.075.769 | 21.560.006 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.126.217 | 6.003.693 | 1.526.192 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 6.503.119 | 6.177.963 | 1.233.284 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 635.434 | 603.662 | 79.040 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 126.082 | 126.082 | 6.569 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 509.352 | 477.580 | 72.471 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 61.288.421 | 61.288.421 | 3.550.847 |
| | 02 | | Proyectos | 61.288.421 | 61.288.421 | 3.550.847 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 15.170.643 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 15.170.643 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -2.751.920 |