

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 21.541.184 | 21.078.549 | 6.455.359 |
| 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 | 12.056 | 12.056 | 4.486 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 12.046 | 12.046 | 4.486 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 21.529.098 | 21.066.463 | 5.702.513 |
| | 01 | | Libre | 21.529.098 | 21.066.463 | 5.702.513 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 748.360 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 748.360 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 21.541.184 | 21.078.549 | 5.883.124 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 16.880.190 | 16.542.586 | 4.328.514 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.192.719 | 2.083.083 | 543.842 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.160.335 | 2.160.335 | 410.556 |
| | 09 | | A Unidades o Programas del Servicio | 2.160.335 | 2.160.335 | 410.556 |
| | | 200 | Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental | 1.449.083 | 1.449.083 | 340.908 |
| | | 300 | Administración Sistema SEIA Electrónico | 711.252 | 711.252 | 69.648 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 307.900 | 292.505 | 93.818 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 307.900 | 292.505 | 93.818 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 506.394 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 506.394 |
| | | | RESULTADO | | | 572.235 |