

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.285.529	3.196.903	733.590
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	273
	02		Del Gobierno Central	10	10	273
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	273
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	12.636
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	12.040
	99		Otros	10	10	596
09			APORTE FISCAL	3.285.479	3.196.853	566.425
	01		Libre	3.285.479	3.196.853	566.425
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	154.256
	10		Ingresos por Percibir		0	154.256
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.285.529	3.196.903	926.287
21			GASTOS EN PERSONAL	2.521.569	2.471.138	657.751
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	724.626	688.395	129.048
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	81.487
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	81.487
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.284	37.320	11.443
	04		Mobiliario y Otros	2.084	1.980	0
	05		Máquinas y Equipos	2.084	1.980	0
	06		Equipos Informáticos	21.882	20.788	6.510
	07		Programas Informáticos	13.234	12.572	4.933
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	46.558
	07		Deuda Flotante	10	10	46.558
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-192.697