

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	6.701.653	6.661.812	2.042.445
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	8.946
	02		Del Gobierno Central	10	10	8.946
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	8.946
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	55.150	402.672
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	16.275
	99		Otros	10	55.140	386.397
09			APORTE FISCAL	6.701.613	6.606.642	1.568.053
	01		Libre	6.701.613	6.606.642	1.568.053
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	62.774
	10		Ingresos por Percibir		0	62.774
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	6.701.653	6.661.812	1.400.171
21			GASTOS EN PERSONAL	3.428.272	3.313.765	921.895
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	431.637	410.055	82.600
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	101.082	101.072
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	101.082	101.072
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.745.225	2.745.225	281.321
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.745.225	2.745.225	281.321
		045	Programas Especiales de Fronteras y Límites	2.745.225	2.745.225	281.321
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.489	91.665	6.069
	05		Máquinas y Equipos	21.882	21.882	904
	06		Equipos Informáticos	9.899	9.899	5.165
	07		Programas Informáticos	64.708	59.884	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	7.214
	07		Deuda Flotante	10	10	7.214
			RESULTADO			642.274