

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.010.588	2.936.597	820.834
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	20	1.311
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.311
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	3.010.538	2.936.547	819.523
	01		Libre	3.010.538	2.936.547	819.523
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.010.588	2.936.597	810.555
21			GASTOS EN PERSONAL	2.551.185	2.500.161	603.944
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	439.008	417.058	130.466
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	20.345	19.328	1.640
	04		Mobiliario y Otros	2.084	1.980	0
	05		Máquinas y Equipos	2.084	1.980	0
	06		Equipos Informáticos	5.392	5.122	1.073
	07		Programas Informáticos	10.785	10.246	567
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	74.505
	07		Deuda Flotante	10	10	74.505
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			10.279