

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.799.372	3.706.101	1.153.899
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	2.471
	02		Del Gobierno Central	10	10	2.471
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.471
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	5.721
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	3.389
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	2.332
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	3.799.322	3.706.051	1.096.587
	01		Libre	3.799.322	3.706.051	1.096.587
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	49.120
	10		Ingresos por Percibir		0	49.120
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.799.372	3.706.101	1.081.701
21			GASTOS EN PERSONAL	3.223.161	3.158.698	822.788
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	525.683	499.399	105.280
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	50.478	47.954	4.761
	04		Mobiliario y Otros	2.084	1.980	0
	05		Máquinas y Equipos	2.084	1.980	693
	06		Equipos Informáticos	18.270	17.356	3.315
	07		Programas Informáticos	28.040	26.638	753
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	148.872
	07		Deuda Flotante	10	10	148.872
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			72.198