

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.552.337	3.460.950	1.066.543
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	10.558
	02		Del Gobierno Central	10	10	10.558
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	10.558
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	7.857
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	7.857
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	3.552.287	3.460.900	824.894
	01		Libre	3.552.287	3.460.900	824.894
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	223.234
	10		Ingresos por Percibir		0	223.234
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.552.337	3.460.950	994.862
21			GASTOS EN PERSONAL	2.874.233	2.816.748	753.898
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	642.819	610.678	118.854
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	35.235	33.474	6.375
	04		Mobiliario y Otros	2.084	1.980	1.381
	05		Máquinas y Equipos	2.084	1.980	0
	06		Equipos Informáticos	20.647	19.615	0
	07		Programas Informáticos	10.420	9.899	4.994
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	115.735
	07		Deuda Flotante	10	10	115.735
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			71.681