

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.164.375	4.055.186	2.453.810
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	119.496
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	119.496
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	4.164.325	4.055.136	2.334.314
	01		Libre	4.164.325	4.055.136	2.334.314
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	4.164.375	4.055.186	1.053.364
21			GASTOS EN PERSONAL	3.300.932	3.234.913	735.628
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	754.374	716.655	142.195
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	5.256
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	5.256
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109.019	103.568	21.410
	04		Mobiliario y Otros	13.971	13.272	0
	05		Máquinas y Equipos	32.426	30.805	0
	06		Equipos Informáticos	27.236	25.874	0
	07		Programas Informáticos	35.386	33.617	21.410
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	148.875
	07		Deuda Flotante	10	10	148.875
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			1.400.446