

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	2.131.811	2.070.799	549.000
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	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	2.131.761	2.070.749	549.000
	01		Libre	2.131.761	2.070.749	549.000
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	2.131.811	2.070.799	572.778
21			GASTOS EN PERSONAL	1.519.251	1.488.866	327.515
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	437.513	415.637	49.875
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	175.007	166.256	48.064
	03		Vehículos	23.904	23.904	23.900
	04		Mobiliario y Otros	30.221	28.471	6.800
	05		Máquinas y Equipos	22.666	21.353	4.867
	06		Equipos Informáticos	45.330	42.705	4.845
	07		Programas Informáticos	52.886	49.823	7.652
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	147.324
	07		Deuda Flotante	10	10	147.324
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-23.778