

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	49.786.644	48.412.537	43.170.100
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	821.716
	02		Del Gobierno Central	10	10	821.716
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	821.716
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.277	21.277	379.281
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	278.197
	99		Otros	21.267	21.267	101.084
09			APORTE FISCAL	49.765.337	48.391.230	17.298.773
	01		Libre	49.765.337	48.391.230	17.298.773
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	24.670.330
	10		Ingresos por Percibir	10	10	24.670.330
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	49.786.644	48.412.537	16.925.044
21			GASTOS EN PERSONAL	34.084.933	33.403.234	9.393.881
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.614.704	12.933.969	3.758.467
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	3.055.297
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	3.055.297
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	21.583
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	21.583
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	233.460	221.787	17.799
	04		Mobiliario y Otros	84.402	80.182	11.883
	05		Máquinas y Equipos	149.058	141.605	5.916
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.853.517	1.853.517	35.066
	02		Proyectos	1.853.517	1.853.517	35.066
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	642.951
	07		Deuda Flotante	10	10	642.951
			RESULTADO			26.245.056