

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	49.851.188	44.144.164	12.243.930
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	141.444
	02		Del Gobierno Central	10	10	141.444
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	141.444
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	12.646
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	12.646
09			APORTE FISCAL	49.851.148	44.144.124	11.959.258
	01		Libre	49.851.148	44.144.124	11.959.258
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	130.582
	10		Ingresos por Percibir	10	10	130.582
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	49.851.188	44.144.164	9.771.183
21			GASTOS EN PERSONAL	38.766.228	33.605.691	7.651.115
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.869.890	9.376.395	1.545.645
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	86.190
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	86.190
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.059.831	1.006.839	41.772
	03		Vehículos	238.670	226.736	0
	04		Mobiliario y Otros	645.149	612.892	34.011
	05		Máquinas y Equipos	112.710	107.074	7.761
	06		Equipos Informáticos	63.302	60.137	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	155.209	155.209	35.209
	02		Proyectos	155.209	155.209	35.209
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	411.252
	07		Deuda Flotante	10	10	411.252
			RESULTADO			2.472.747