

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	9.024.416	8.760.854	2.208.080
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.398
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.398
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.398
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.599	2.599	13.168
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.729	1.729	9.485
	99		Otros	870	870	3.683
09			APORTE FISCAL	9.020.893	8.757.331	2.144.983
	01		Libre	9.020.893	8.757.331	2.144.983
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	904	904	0
	04		Mobiliario y Otros	452	452	0
	06		Equipos Informáticos	452	452	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	48.531
	10		Ingresos por Percibir		0	48.531
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	9.024.416	8.760.854	2.188.927
21			GASTOS EN PERSONAL	6.252.346	6.127.299	1.603.192
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.416.969	2.296.121	339.201
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.739	1.739	0
	99		Otros Integros al Fisco	1.739	1.739	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	353.342	335.675	68.759
	06		Equipos Informáticos	32.302	30.687	1.256
	07		Programas Informáticos	321.040	304.988	67.503
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	177.775
	07		Deuda Flotante	10	10	177.775
			RESULTADO			19.153