

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	1.981.981	1.958.142	485.215
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	367
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	10	10	367
09			APORTE FISCAL	1.981.931	1.958.092	484.848
	01		Libre	1.981.931	1.958.092	484.848
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	1.981.981	1.958.142	482.810
21			GASTOS EN PERSONAL	983.559	963.888	232.697
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	915.022	915.022	45.482
	09		A Unidades o Programas del Servicio	915.022	915.022	45.482
		023	Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)	915.022	915.022	45.482
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.360	79.192	0
	07		Programas Informáticos	83.360	79.192	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	204.631
	07		Deuda Flotante	10	10	204.631
			RESULTADO			2.405