

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	11.970.944	11.658.026	3.387.059
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	22.187
	02		Del Gobierno Central	10	10	22.187
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	22.187
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.507	11.507	194.613
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	11.497	11.497	24.075
	99		Otros	10	10	170.538
09			APORTE FISCAL	11.959.407	11.646.489	2.290.745
	01		Libre	11.959.407	11.646.489	2.290.745
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	879.514
	10		Ingresos por Percibir	10	10	879.514
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	11.970.944	11.658.026	2.630.563
21			GASTOS EN PERSONAL	7.450.774	7.363.288	1.856.530
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.186.798	3.977.458	386.357
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	11.507	11.507	31.340
	99		Otros Integros al Fisco	11.507	11.507	31.340
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	321.845	305.753	41.793
	04		Mobiliario y Otros	10.670	10.670	0
	05		Máquinas y Equipos	6.804	6.804	0
	06		Equipos Informáticos	19.277	19.277	3.184
	07		Programas Informáticos	285.094	269.002	38.609
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	314.543
	07		Deuda Flotante	10	10	314.543
			RESULTADO			756.496