

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.591.653	3.501.729	959.579
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	539
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	10	10	539
09			APORTE FISCAL	3.591.603	3.501.679	947.189
	01		Libre	3.591.603	3.501.679	947.189
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	11.851
	10		Ingresos por Percibir		0	11.851
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.591.653	3.501.729	1.063.816
21			GASTOS EN PERSONAL	2.988.542	2.928.771	804.415
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	564.335	536.118	62.258
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	1.614
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	1.614
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38.726	36.790	6.420
	04		Mobiliario y Otros	2.084	1.980	0
	05		Máquinas y Equipos	2.084	1.980	0
	06		Equipos Informáticos	18.761	17.823	0
	07		Programas Informáticos	15.797	15.007	6.420
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	189.109
	07		Deuda Flotante	10	10	189.109
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-104.237