

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.981.655	3.884.937	850.440
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	12.448
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	5.924
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	6.524
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	3.981.605	3.884.887	837.992
	01		Libre	3.981.605	3.884.887	837.992
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.981.655	3.884.937	1.098.306
21			GASTOS EN PERSONAL	3.412.095	3.343.853	775.653
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	479.236	455.274	80.730
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
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.274	85.760	7.249
	04		Mobiliario y Otros	15.586	14.807	564
	05		Máquinas y Equipos	20.735	19.698	0
	06		Equipos Informáticos	41.680	39.596	0
	07		Programas Informáticos	12.273	11.659	6.685
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	234.674
	07		Deuda Flotante	10	10	234.674
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-247.866