

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.783.615	4.660.755	973.245
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	14.239
	02		Del Gobierno Central	10	10	14.239
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	14.239
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	3.089
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	3.089
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	4.783.565	4.660.705	955.917
	01		Libre	4.783.565	4.660.705	955.917
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	4.783.615	4.660.755	1.357.812
21			GASTOS EN PERSONAL	3.877.295	3.799.749	885.365
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	735.391	698.621	127.899
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	170.879	162.335	21.559
	03		Vehículos	114.820	114.820	0
	04		Mobiliario y Otros	26.050	22.080	3.800
	05		Máquinas y Equipos	2.605	2.208	1.833
	06		Equipos Informáticos	24.643	20.887	15.751
	07		Programas Informáticos	2.761	2.340	175
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	322.989
	07		Deuda Flotante	10	10	322.989
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-384.567