

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	101.908.763	100.593.448	26.148.388
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.896.054	3.896.054	82.721
	01		Del Sector Privado	3.716.044	3.716.044	73.665
		004	Administradora del Fondo de Cesantía Solidario	3.716.044	3.716.044	73.665
	02		Del Gobierno Central	180.010	180.010	9.056
		009	Secretaría y Administración General de Hacienda (Programa 09)	180.000	180.000	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	9.056
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	411.968	411.968	185.112
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.041.507	1.041.507	533.909
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	286.383	286.383	76.772
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	263.989	263.989	84.922
	99		Otros	491.135	491.135	372.215
09			APORTE FISCAL	96.559.214	95.243.899	24.563.387
	01		Libre	96.559.214	95.243.899	24.563.387
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	783.259
	10		Ingresos por Percibir	10	10	783.259
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	101.908.763	100.593.448	25.618.031
21			GASTOS EN PERSONAL	26.083.340	25.561.673	6.722.826
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.054.157	14.276.449	3.029.297
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.666.009	59.666.009	13.117.854
	02		Al Gobierno Central	721.388	721.388	0
		290	Certificación de Competencias Laborales Ley N° 20.267	721.388	721.388	0
	03		A Otras Entidades Públicas	58.944.621	58.944.621	13.117.854
		003	Becas	2.185.843	1.352.891	91.809
		004	Bono de Capacitación para Micro y Pequeños Empresarios	2.023.226	2.023.226	353.079
		011	Programa de Capacitación en Oficinos	25.987.266	25.987.266	5.621.055
		257	Programa de Becas	2.863.556	2.863.556	750.000
		266	Programa de Intermediación Laboral	13.948.545	13.948.545	6.221.167
		270	Certificación de Competencias Laborales Ley N° 20.267	10	832.962	6.533
		442	Seguros	231.968	231.968	0
		477	Programa de Reconversión Laboral	11.704.207	11.704.207	74.211
25			INTEGROS AL FISCO	286.396	286.396	0
	99		Otros Integros al Fisco	286.396	286.396	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0
	01		Devoluciones	10	10	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	818.801	802.861	18.290
	03		Vehículos		25.000	0
	04		Mobiliario y Otros	135.460	128.687	0
	05		Máquinas y Equipos	100.866	95.823	0

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

	06	Equipos Informáticos	75.692	71.907	0
	07	Programas Informáticos	506.783	481.444	18.290
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.729.764
	07	Deuda Flotante	10	10	2.729.764
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			530.357