

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 4.597.643 | 4.490.877 | 1.190.213 |
| 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 | 5.253 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 3.345 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 1.908 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 4.597.603 | 4.490.837 | 1.184.960 |
| | 01 | | Libre | 4.597.603 | 4.490.837 | 1.184.960 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 4.597.643 | 4.490.877 | 1.105.355 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 4.103.806 | 4.021.730 | 1.025.090 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 493.797 | 469.107 | 72.637 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 746 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 746 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 6.882 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 6.882 |
| | | | RESULTADO | | | 84.858 |