

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.667.059	3.550.412	772.255
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	917.252	917.252	239.686
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	8.399
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	8.281
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	118
09			APORTE FISCAL	2.748.757	2.632.110	520.732
	01		Libre	2.748.757	2.632.110	520.732
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	3.438
	10		Ingresos por Percibir	10	10	3.438
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			GASTOS	3.667.059	3.550.412	821.099
21			GASTOS EN PERSONAL	1.984.332	1.944.645	489.538
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.309.759	1.244.271	196.951
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	141.519	141.519	38.269
	01		Impuestos	141.499	141.499	38.269
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	229.439	217.967	12.109
	05		Máquinas y Equipos	72.940	72.940	0
	06		Equipos Informáticos	13.123	13.123	12.109
	07		Programas Informáticos	143.376	131.904	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	84.232
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	84.232
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-48.844