

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>4.902.174</b>       | <b>4.843.157</b>       | <b>901.159</b>                               |
| 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                         | 1.175                  | 1.175                  | 3.804  |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.175                  | 1.175                  | 3.804  |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 4.900.979              | 4.841.962              | 897.337                                      |
|               | 01   |      | Libre   | 4.900.979              | 4.841.962              | 897.337                                      |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 18   |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 18   |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>4.902.174</b>       | <b>4.843.157</b>       | <b>898.625</b>                               |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.443.258              | 1.414.393              | 369.910                                      |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 603.031                | 572.879                | 137.472                                      |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.854.690              | 2.854.690              | 344.341                                      |
|               | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio               | 2.854.690              | 2.854.690              | 344.341                                      |
|               |      | 017  | Programa de Formación                             | 1.451.460              | 1.451.460              | 259.460                                      |
|               |      | 018  | Programa de Perfeccionamiento                     | 1.289.885              | 1.289.885              | 67.651                                       |
|               |      | 019  | Programa de Habilitación                          | 79.358                 | 79.358                 | 7.898  |
|               |      | 020  | Programa de Perfeccionamiento Extraordinario      | 33.987                 | 33.987                 | 9.332  |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.185                  | 1.185                  | 0  |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 1.185                  | 1.185                  | 0  |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 46.902                                       |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 46.902                                       |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>2.534</b>                                 |