

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	25.020.369	24.642.416	2.218.732
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	55.869
	02		Del Gobierno Central	10	10	55.869
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	55.869
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	288.603	288.603	47.013
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	288.603	288.603	47.013
09			APORTE FISCAL	24.731.746	24.353.793	2.115.850
	01		Libre	24.731.746	24.353.793	2.115.850
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	25.020.369	24.642.416	3.883.573
21			GASTOS EN PERSONAL	11.653.811	11.420.735	3.023.937
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.600.623	2.505.592	476.441
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.180.388	10.140.388	54.733
	01		Al Sector Privado	9.995.489	9.955.489	33.750
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.741.054	5.701.054	0
		133	Programa Giras de Estudio	2.442.272	2.442.272	0
		135	Programa Turismo Familiar	1.812.163	1.812.163	33.750
	09		A Unidades o Programas del Servicio	184.899	184.899	20.983
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	116.320	116.320	11.550
		133	Programa Giras de Estudio	38.737	38.737	4.005
		135	Programa Turismo Familiar	29.842	29.842	5.428
25			INTEGROS AL FISCO	288.613	288.613	0
	99		Otros Integros al Fisco	288.613	288.613	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296.924	287.078	211.842
	03		Vehículos	47.735	45.348	45.143
	07		Programas Informáticos	249.189	241.730	166.699
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	116.620
	07		Deuda Flotante	10	10	116.620
			RESULTADO			-1.664.841