

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.082.369	3.012.965	650.679
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	1.890
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.792
	99		Otros	10	10	98
09			APORTE FISCAL	3.082.319	3.012.915	648.789
	01		Libre	3.082.319	3.012.915	648.789
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.082.369	3.012.965	745.901
21			GASTOS EN PERSONAL	2.823.729	2.767.254	652.780
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	233.579	221.900	41.315
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.011	23.761	19.093
	04		Mobiliario y Otros	2.084	1.980	1.437
	05		Máquinas y Equipos	2.084	1.980	1.255
	06		Equipos Informáticos	18.759	17.821	16.401
	07		Programas Informáticos	2.084	1.980	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	32.713
	07		Deuda Flotante	10	10	32.713
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-95.222