

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.326.287	3.238.557	854.898
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	20.511
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	20.511
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	3.326.237	3.238.507	834.387
	01		Libre	3.326.237	3.238.507	834.387
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.326.287	3.238.557	910.989
21			GASTOS EN PERSONAL	2.619.374	2.566.987	664.404
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	615.901	585.106	94.859
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	90.962	86.414	21.610
	04		Mobiliario y Otros	2.084	1.980	0
	05		Máquinas y Equipos	2.084	1.980	0
	06		Equipos Informáticos	20.840	19.798	19.756
	07		Programas Informáticos	65.954	62.656	1.854
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	130.116
	07		Deuda Flotante	10	10	130.116
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-56.091