

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	2.889.367	2.810.568	865.051
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	51
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	10	10	51
09			APORTE FISCAL	2.889.317	2.810.518	865.000
	01		Libre	2.889.317	2.810.518	865.000
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	2.889.367	2.810.568	883.176
21			GASTOS EN PERSONAL	2.188.885	2.145.107	664.304
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	547.221	519.860	83.478
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153.221	145.561	44.146
	04		Mobiliario y Otros	30.644	29.112	0
	05		Máquinas y Equipos	22.983	21.834	10.576
	06		Equipos Informáticos	45.967	43.669	33.570
	07		Programas Informáticos	53.627	50.946	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	91.248
	07		Deuda Flotante	10	10	91.248
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-18.125