

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	11.623.539	11.367.280	3.294.240
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	3.251
	02		Del Gobierno Central	10	10	3.251
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	3.251
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.097	10.097	2.161
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10.097	10.097	2.161
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.101	70.101	30.157
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.101	70.101	28.387
	99		Otros		0	1.770
09			APORTE FISCAL	11.543.321	11.287.062	2.499.439
	01		Libre	11.543.321	11.287.062	2.499.439
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	759.232
	10		Ingresos por Percibir		0	759.232
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	11.623.539	11.367.280	2.978.012
21			GASTOS EN PERSONAL	10.713.728	10.499.453	2.746.950
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	586.616	557.285	115.922
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	71.528
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	71.528
25			INTEGROS AL FISCO	70.111	70.111	0
	99		Otros Integros al Fisco	70.111	70.111	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.054	240.401	3.453
	05		Máquinas y Equipos	28.322	28.322	948
	06		Equipos Informáticos	57.111	57.111	2.089
	07		Programas Informáticos	163.664	151.011	416
	99		Otros Activos no Financieros	3.957	3.957	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	40.159
	07		Deuda Flotante	10	10	40.159
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			316.228