

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	17.912.869	17.374.337	3.549.797
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	103.977	103.977	121.152
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	80.251	80.251	62.736
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	2.157	2.157	0
	99		Otros	21.569	21.569	58.416
09			APORTE FISCAL	17.806.788	17.268.256	3.428.645
	01		Libre	17.806.788	17.268.256	3.428.645
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.084	2.084	0
	03		Vehículos	2.084	2.084	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	17.912.869	17.374.337	4.374.505
21			GASTOS EN PERSONAL	11.374.495	11.147.005	2.898.616
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.817.485	5.526.611	888.697
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	80.261	80.261	0
	99		Otros Integros al Fisco	80.261	80.261	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	403.364	383.196	2.380
	03		Vehículos	24.070	24.070	0
	05		Máquinas y Equipos	36.314	36.314	0
	06		Equipos Informáticos	274.490	254.322	2.380
	07		Programas Informáticos	68.490	68.490	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	237.234	237.234	0
	02		Proyectos	237.234	237.234	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	584.812
	07		Deuda Flotante	10	10	584.812
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-824.708