

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	56.932.703	55.188.070	18.236.600
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.345.220	2.345.220	0
	02		Del Gobierno Central	2.345.220	2.345.220	0
		004	Fondo Nacional de Salud	1.472.511	1.472.511	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
		901	Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	872.699	872.699	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	25.899.748	25.899.748	10.193.222
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	829.064	829.064	512.787
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	443.386	443.386	495.227
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	304.826	304.826	9.859
	99		Otros	80.852	80.852	7.701
09			APORTE FISCAL	27.539.086	25.794.453	4.113.641
	01		Libre	27.539.086	25.794.453	4.113.641
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	319.575	319.575	3.416.950
	10		Ingresos por Percibir	319.575	319.575	3.416.950
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	56.932.703	55.188.070	18.147.716
21			GASTOS EN PERSONAL	28.812.537	28.236.286	10.225.862
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.036.183	19.984.374	2.814.180
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Al Gobierno Central	10	10	0
		043	Subsecretaría de Salud Pública	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	3.701.412	3.701.412	1.838.657
	01		Impuestos	3.258.014	3.258.014	1.838.657
	99		Otros Integros al Fisco	443.398	443.398	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	269.618	269.618	10.627
	01		Devoluciones	269.618	269.618	10.627
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.331.468	2.214.895	77.970
	03		Vehículos	30.128	28.622	0
	04		Mobiliario y Otros	2.718	2.582	0
	05		Máquinas y Equipos	1.793.189	1.703.530	71.147
	06		Equipos Informáticos	1.833	1.741	1.060
	07		Programas Informáticos	503.600	478.420	5.763
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	781.455	781.455	460.131
	02		Proyectos	781.455	781.455	460.131
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.720.289
	07		Deuda Flotante	10	10	2.720.289
			RESULTADO			88.884