

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	23.288.911	22.663.892	6.008.113
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	110.580	110.580	37.932
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	476.853	476.853	103.747
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	293.798	293.798	85.833
	99		Otros	183.045	183.045	17.914
09			APORTE FISCAL	22.700.458	22.075.439	5.866.434
	01		Libre	22.700.458	22.075.439	5.866.434
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			GASTOS	23.288.911	22.663.892	6.437.535
21			GASTOS EN PERSONAL	17.541.067	17.190.246	4.418.016
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.605.329	3.425.063	837.505
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	145.915
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	145.915
25			INTEGROS AL FISCO	1.363	1.363	0
	01		Impuestos	1.343	1.343	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.878.642	1.784.710	323.485
	06		Equipos Informáticos	93.923	93.923	25.190
	07		Programas Informáticos	1.784.719	1.690.787	298.295
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	260.500	260.500	0
	02		Proyectos	260.500	260.500	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	712.614
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	712.614
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-429.422