

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	19.810.240	19.688.562	4.709.430
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	368
	02		Del Gobierno Central	10	10	368
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	368
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	102.581	102.581	17.994
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	568	568	9.093
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	5.023
	99		Otros	558	558	4.070
09			APORTE FISCAL	19.706.071	19.584.393	4.661.941
	01		Libre	19.706.071	19.584.393	4.661.941
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	20.034
	10		Ingresos por Percibir	10	10	20.034
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			GASTOS	19.810.240	19.688.562	5.627.989
21			GASTOS EN PERSONAL	3.922.681	3.844.227	964.524
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	792.304	752.689	214.605
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	16.398	16.398	2.873
	01		Impuestos	16.378	16.378	2.873
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72.176	68.567	0
	06		Equipos Informáticos	11.587	11.587	0
	07		Programas Informáticos	60.589	56.980	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.004.671	15.004.671	885.996
	02		Proyectos	15.004.671	15.004.671	885.996
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	3.559.991
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	3.559.991
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-918.559