

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	2.158.304	2.086.467	694.620
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	8.000	8.000	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	7.980	7.980	0
09			APORTE FISCAL	2.149.284	2.077.447	694.620
	01		Libre	2.149.284	2.077.447	694.620
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	2.158.304	2.086.467	841.627
21			GASTOS EN PERSONAL	1.199.221	1.175.237	271.018
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	928.258	881.845	331.630
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.795	27.355	20.476
	04		Mobiliario y Otros	1.812	1.812	1.082
	05		Máquinas y Equipos	8.194	8.194	5.563
	06		Equipos Informáticos	12.248	10.808	10.033
	07		Programas Informáticos	6.541	6.541	3.798
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	218.503
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	218.503
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-147.007