

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>78.394.510</b>	<b>76.313.108</b>	<b>29.200.874</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	198.923
	02		Del Gobierno Central	10	10	198.923
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	198.923
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	702
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.326.230	1.326.230	563.223
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.326.230	1.326.230	294.030
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	7.323
	99		Otros		0	261.870
09			APORTE FISCAL	77.068.260	74.986.858	23.720.700
	01		Libre	77.068.260	74.986.858	23.720.700
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.717.326
	10		Ingresos por Percibir		0	4.717.326
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>78.394.510</b>	<b>76.313.108</b>	<b>25.011.581</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	59.067.001	57.885.661	18.193.634
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.357.106	13.639.251	2.851.356
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	1.008.890
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.008.890
25			INTEGROS AL FISCO	1.326.240	1.326.240	433.130
	99		Otros Integros al Fisco	1.326.240	1.326.240	433.130
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.644.133	3.461.926	981.661
	03		Vehículos	182.350	182.350	0
	05		Máquinas y Equipos	51.631	51.631	3.546
	06		Equipos Informáticos	1.157.040	1.157.040	1.320
	07		Programas Informáticos	2.253.112	2.070.905	976.795
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.542.910
	07		Deuda Flotante	10	10	1.542.910
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>4.189.293</b>