

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>110.384.597</b>	<b>107.580.109</b>	<b>25.807.689</b>
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	177.140	177.140	13.124
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.911.379	1.911.379	938.565
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.911.379	1.911.379	605.250
	99		Otros		0	333.315
09			APORTE FISCAL	108.291.369	105.486.881	24.856.000
	01		Libre	108.291.369	105.486.881	24.856.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689	4.689	0
	03		Vehículos	4.689	4.689	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>110.384.597</b>	<b>107.580.109</b>	<b>27.123.523</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	87.218.218	85.473.854	22.177.758
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.170.742	16.312.205	3.812.417
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.449	85.700	0
	02		Al Gobierno Central	87.449	85.700	0
		100	Encuesta Laboral (ENCLA), INE.	87.449	85.700	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.911.379	1.911.379	0
	99		Otros Integros al Fisco	1.911.379	1.911.379	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.996.769	3.796.931	1.133.348
	03		Vehículos	468.900	445.456	0
	04		Mobiliario y Otros	79.546	75.569	11.808
	05		Máquinas y Equipos	364.700	346.465	3.271
	06		Equipos Informáticos	588.690	559.255	78.266
	07		Programas Informáticos	2.494.933	2.370.186	1.040.003
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
	07		Deuda Flotante	10	10	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.315.834</b>