

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>12.621.827</b>	<b>12.322.065</b>	<b>3.751.410</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	4.725
	02		Del Gobierno Central	10	10	4.725
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	4.725
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	109.668	109.668	12.305
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	109.668	109.668	10.968
	99		Otros		0	1.337
09			APORTE FISCAL	12.512.129	12.212.367	3.303.960
	01		Libre	12.512.129	12.212.367	3.303.960
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	430.420
	10		Ingresos por Percibir	10	10	430.420
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>12.621.827</b>	<b>12.322.065</b>	<b>2.844.841</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	10.861.492	10.644.262	2.472.364
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.604.252	1.524.040	245.975
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	109.668	109.668	0
	99		Otros Integros al Fisco	109.668	109.668	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46.395	44.075	0
	05		Máquinas y Equipos	5.757	5.469	0
	06		Equipos Informáticos	40.638	38.606	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	126.502
	07		Deuda Flotante	10	10	126.502
			<b>RESULTADO</b>			<b>906.569</b>