

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titul	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
--------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	--

05	02	201	INGRESOS	25.020.369	25.530.496	24.978.918
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	160.399
			Del Gobierno Central	10	10	160.399
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	160.399
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD		4.216	928
			Arriendo de Activos No Financieros		4.216	928
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	288.603	447.285	276.180
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	288.603	369.658	250.453
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	125
	99		Otros		77.627	25.602
09			APORTE FISCAL	24.731.746	25.013.581	23.404.178
	01		Libre	24.731.746	25.013.581	23.404.178
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		27.090	1.137.233
			Ingresos por Percibir		27.090	1.137.233
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	38.314	0
			GASTOS	25.020.369	25.530.496	24.249.126
21			GASTOS EN PERSONAL	11.653.811	12.060.959	11.811.273
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.600.623	2.505.592	2.465.176
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		345.757	77.689
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		345.757	77.689
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.180.388	9.751.416	9.126.164
			Al Sector Privado	9.995.489	9.570.489	8.988.963
	132		Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.741.054	5.676.054	5.407.373
	133		Programa Giras de Estudio	2.442.272	2.082.272	1.972.803
	135		Programa Turismo Familiar	1.812.163	1.812.163	1.608.787
	09		A Unidades o Programas del Servicio	184.899	180.927	137.201
	132		Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	116.320	114.798	83.957
	133		Programa Giras de Estudio	38.737	37.728	28.386
	135		Programa Turismo Familiar	29.842	28.401	24.858
25			INTEGROS AL FISCO	288.613	437.270	328.408
	99		Otros Integros al Fisco	288.613	437.270	328.408
26	02		OTROS GASTOS CORRIENTES		25.000	0
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		25.000	0
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296.924	287.078	286.708
	07		Vehículos	47.735	45.348	45.143
34	07		Programas Informáticos	249.189	241.730	241.565
			SERVICIO DE LA DEUDA	10	117.424	153.708
	07		Deuda Flotante	10	117.424	153.708
			RESULTADO			729.792