

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

081601 : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

05	02	201	<b>INGRESOS</b>	<b>5.773.503</b>	<b>6.306.002</b>	<b>5.859.163</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	18.055
			Del Gobierno Central	10	10	18.055
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	18.055
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	153.303	178.957
	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	130.510	155.640
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias		257	256
09	01		Otros		22.536	23.061
12	10		<b>APORTE FISCAL</b>	5.773.473	5.997.738	5.603.870
			Libre	5.773.473	5.997.738	5.603.870
15			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		58.281	58.281
			Ingresos por Percibir		58.281	58.281
21			SALDO INICIAL DE CAJA	10	96.670	0
22			<b>GASTOS</b>	<b>5.773.503</b>	<b>6.306.002</b>	<b>6.135.693</b>
23			GASTOS EN PERSONAL	3.947.502	3.891.324	3.870.681
25	03		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.667.609	1.584.229	1.465.085
			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	124.839	124.829
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	124.839	124.829
29	99		INTEGROS AL FISCO	20	137.140	122.487
			Otros Integros al Fisco	20	137.140	122.487
34	06		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158.342	150.425	134.576
	07		Equipos Informáticos	11.420	11.420	11.127
	07		Programas Informáticos	146.922	139.005	123.449
35	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	418.035	418.035
			Deuda Flotante	10	418.035	418.035
			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-276.530</b>