

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

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

05	02	201	INGRESOS	1.838.922	1.746.271	1.343.415
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	7.488
			Del Gobierno Central	10	10	7.488
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	7.488
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	4.120
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	3.901
			Otros	10	10	219
09	01		APORTE FISCAL	1.838.872	1.732.456	1.331.807
			Libre	1.838.872	1.732.456	1.331.807
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	13.785	0
			GASTOS	1.838.922	1.746.271	1.639.375
21			GASTOS EN PERSONAL	1.294.988	1.215.766	1.147.679
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388.496	369.071	350.738
25	99		INTEGROS AL FISCO	20	20	0
			Otros Integros al Fisco	20	20	0
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155.398	147.629	127.183
	04		Vehículos	24.058	24.058	21.051
	05		Mobiliario y Otros	26.268	24.714	18.763
	06		Máquinas y Equipos	19.701	18.536	18.471
	07		Equipos Informáticos	39.402	37.071	36.914
			Programas Informáticos	45.969	43.250	31.984
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	13.775	13.775
			Deuda Flotante	10	13.775	13.775
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-295.960