

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

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

05	02	201	<b>INGRESOS</b>	<b>4.478.531</b>	<b>4.860.226</b>	<b>5.055.157</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	32.152
			Del Gobierno Central	10	10	32.152
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	32.152
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.076	1.076	1.087
			Arriendo de Activos No Financieros	1.076	1.076	1.087
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	90.269	141.060
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	84.076	134.091
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	21
	99		Otros		6.193	6.948
09	01		APORTE FISCAL	4.477.425	4.755.268	4.755.268
			Libre	4.477.425	4.755.268	4.755.268
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	200
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		13.593	125.390
	10		Ingresos por Percibir		13.593	125.390
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
21			<b>GASTOS</b>	<b>4.478.531</b>	<b>4.860.226</b>	<b>4.776.669</b>
22			GASTOS EN PERSONAL	4.189.353	4.380.366	4.335.869
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	241.974	241.974	213.244
	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	34.363	34.353
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	34.363	34.353
25			INTEGROS AL FISCO	20	97.679	97.679
	99		Otros Integros al Fisco	20	97.679	97.679
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47.154	44.796	34.487
	05		Máquinas y Equipos	6.669	6.669	6.621
	06		Equipos Informáticos	30.999	28.641	27.866
	07		Programas Informáticos	9.486	9.486	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	61.038	61.037
	07		Deuda Flotante	10	61.038	61.037
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>278.488</b>