

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

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

05	02	201	INGRESOS	110.384.597	114.005.835	109.995.550
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
			Del Gobierno Central	10	10	0
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	177.140	177.140	52.702
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.911.379	2.426.517	2.905.794
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.911.379	1.911.379	1.942.043
			Otros		515.138	963.751
09	01		APORTE FISCAL	108.291.369	111.397.469	107.011.616
			Libre	108.291.369	111.397.469	107.011.616
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689	4.689	25.438
			Vehículos	4.689	4.689	25.438
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
21			GASTOS	110.384.597	114.005.835	111.928.581
22			GASTOS EN PERSONAL	87.218.218	89.818.108	88.270.601
23	03		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.170.742	16.312.205	16.307.008
			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	2.081.492	2.008.562
	001		Prestaciones Sociales del Empleador	20	2.081.492	2.008.562
	003		Indemnización de Cargo Fiscal	10	1.106.012	1.033.093
			Fondo Retiro Funcionarios Pùblicos Ley N° 19.882	10	975.480	975.469
24	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.449	85.700	85.700
			Al Gobierno Central	87.449	85.700	85.700
	100		Encuesta Laboral (ENCLA), INE.	87.449	85.700	85.700
25	99		INTEGROS AL FISCO	1.911.379	1.911.379	1.647.717
			Otros Integros al Fisco	1.911.379	1.911.379	1.647.717
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.996.769	3.796.931	3.608.993
	04		Vehículos	468.900	445.456	445.181
	05		Mobiliario y Otros	79.546	120.569	101.802
	06		Máquinas y Equipos	364.700	346.465	340.914
	07		Equipos Informáticos	588.690	554.255	532.546
			Programas Informáticos	2.494.933	2.330.186	2.188.550
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
			Deuda Flotante	10	10	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-1.933.031