

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

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

05	02	201	<b>INGRESOS</b>	<b>44.109.130</b>	<b>45.321.218</b>	<b>42.196.995</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	60.649
			Del Gobierno Central	10	10	60.649
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	60.649
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	459.997	459.997	656.901
	03		Arriendo de Activos No Financieros	452.563	452.563	656.901
	99		Intereses	10	10	0
07			Otras Rentas de la Propiedad	7.424	7.424	0
			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.640.112	240.112	177.630
	01		Venta de Bienes	10	10	0
	02		Venta de Servicios	1.640.102	240.102	177.630
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.917	324.598	287.527
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	258.237	258.237	116.208
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	95.948
	99		Otros	31.670	66.351	75.371
09			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>41.710.087</b>	<b>44.068.123</b>	<b>41.014.288</b>
	01		Libre	41.710.087	44.068.123	41.014.288
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>9.007</b>	<b>228.378</b>	<b>0</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>44.109.130</b>	<b>45.321.218</b>	<b>44.939.819</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	9.980.392	10.522.366	10.454.705
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.467.153	2.751.602	2.751.574
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		419.724	419.725
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		419.724	419.725
25			INTEGROS AL FISCO	265.719	265.719	99.026
	01		Impuestos	7.482	7.482	0
	99		Otros Integros al Fisco	258.237	258.237	99.026
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	55.010	54.759
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	55.010	54.759
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.294	6.929	6.723
			Mobiliario y Otros	7.294	6.929	6.723
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	31.388.552	30.251.792	30.105.231
	01		Estudios Básicos	197.980	0	0
	02		Proyectos	31.190.572	30.251.792	30.105.231
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.048.076	1.048.076
	07		Deuda Flotante	10	1.048.076	1.048.076
			<b>RESULTADO</b>			<b>-2.742.824</b>