

**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>19.810.240</b>	<b>19.897.521</b>	<b>16.843.713</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1
			Del Gobierno Central	10	10	1
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	102.581	102.581	101.167
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	568	60.047	77.708
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	38.083	55.742
			Otros	558	21.964	21.966
09	01		APORTE FISCAL	19.706.071	19.714.794	16.644.803
			Libre	19.706.071	19.714.794	16.644.803
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	20.035	20.034
			Ingresos por Percibir	10	20.035	20.034
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	54	0
21			<b>GASTOS</b>	<b>19.810.240</b>	<b>19.897.521</b>	<b>18.604.875</b>
22			GASTOS EN PERSONAL	3.922.681	3.804.227	3.780.660
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	792.304	752.689	751.832
	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	78.058	78.057
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	78.058	78.057
25			INTEGROS AL FISCO	16.398	77.025	76.799
	01		Impuestos	16.378	16.378	16.153
	99		Otros Integros al Fisco	20	60.647	60.646
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72.176	68.567	62.243
	06		Equipos Informáticos	11.587	11.587	10.268
	07		Programas Informáticos	60.589	56.980	51.975
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.004.671	11.555.963	10.295.293
			Proyectos	15.004.671	11.555.963	10.295.293
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	3.559.992	3.559.991
			Deuda Flotante	1.000	3.559.992	3.559.991
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.761.162</b>