

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

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

05	02	201	INGRESOS	30.763.330	37.674.653	38.106.728
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	140.515
			Del Gobierno Central	10	10	140.515
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	140.515
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	484.099	594.003	758.864
	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	311.171	311.171	480.925
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	26.422
			Otros	172.928	282.832	251.517
09	01		APORTE FISCAL	30.279.211	36.622.294	36.552.512
			Libre	30.279.211	36.622.294	36.552.512
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.498	4.497
			Vehículos		4.498	4.497
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	650.340
			Ingresos por Percibir		0	650.340
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	453.848	0
21			GASTOS	30.763.330	37.674.653	37.520.078
22			GASTOS EN PERSONAL	26.401.241	32.598.752	32.307.776
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.552.383	3.374.764	3.373.786
	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	510.274	509.481
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	510.274	509.481
25			INTEGROS AL FISCO	311.182	347.023	497.341
	99		Otros Integros al Fisco	311.182	347.023	497.341
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498.494	425.823	413.904
	03		Vehículos	29.008	27.828	27.828
	04		Mobiliario y Otros	10.420	10.420	8.106
	05		Máquinas y Equipos	27.613	9.613	8.826
	06		Equipos Informáticos	21.582	21.582	21.579
	07		Programas Informáticos	409.871	356.380	347.565
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	418.007	417.790
			Deuda Flotante	10	418.007	417.790
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			586.650