

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
093801 : GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTA CENTRAL

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

| | | | | | | |
|----|----|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 05 | 02 | 201 | INGRESOS | 2.160.947 | 3.106.517 | 2.948.262 |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 42.720 |
| | | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 42.720 |
| | | | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 42.720 |
| 08 | 01 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20 | 20 | 32.162 |
| | 99 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 32.118 |
| | | | Otros | 10 | 10 | 44 |
| 09 | 01 | | APORTE FISCAL | 2.160.897 | 3.040.116 | 2.873.380 |
| | | | Libre | 2.160.897 | 3.040.116 | 2.873.380 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 66.371 | 0 |
| | | | GASTOS | 2.160.947 | 3.106.517 | 3.061.491 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.539.875 | 2.450.146 | 2.450.130 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 443.593 | 421.413 | 393.938 |
| 25 | 99 | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | 03 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 177.439 | 168.567 | 151.063 |
| | 04 | | Vehículos | 23.904 | 23.904 | 23.904 |
| | 05 | | Mobiliario y Otros | 30.708 | 28.934 | 27.635 |
| | 06 | | Máquinas y Equipos | 23.029 | 21.698 | 19.634 |
| | 07 | | Equipos Informáticos | 46.061 | 43.399 | 43.372 |
| | | | Programas Informáticos | 53.737 | 50.632 | 36.518 |
| 34 | 07 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 66.361 | 66.360 |
| | | | Deuda Flotante | 10 | 66.361 | 66.360 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -113.229 |