

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 4.374.173 | 3.986.674 | 3.918.907 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 1.259 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 1.259 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 1.259 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 0 | 37 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | | 0 | 37 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10 | 10 | 537 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 537 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 4.374.143 | 3.917.074 | 3.917.074 |
| | 01 | | Libre | 4.374.143 | 3.917.074 | 3.917.074 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 69.580 | 0 |
| | | | GASTOS | 4.374.173 | 3.986.674 | 3.967.468 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 927.364 | 945.221 | 945.092 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 429.787 | 429.787 | 413.506 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 4.918 | 4.753 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 10 | 4.908 | 4.753 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 20 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 20 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.067.410 | 911.138 | 908.817 |
| | 03 | | Vehículos | 272.988 | 253.988 | 252.324 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 764.979 | 627.707 | 627.524 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 29.443 | 29.443 | 28.969 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.949.552 | 1.626.000 | 1.625.700 |
| | 02 | | Proyectos | 1.949.552 | 1.626.000 | 1.625.700 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 69.580 | 69.580 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 69.580 | 69.580 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -48.561 |