

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer Trimestre |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|

|    |    |     |                                                   |             |             |             |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 112.727.729 | 111.158.500 | 105.080.645 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10          | 10          | 267.583     |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10          | 10          | 267.583     |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10          | 10          | 267.583     |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 399.433     | 546.701     | 2.224.199   |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 20          | 20          | 1.425.678   |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.146       | 1.146       | 18.442      |
|    | 99 |     | Otros                                             | 398.267     | 545.535     | 780.079     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 112.144.024 | 110.427.527 | 99.618.727  |
|    | 01 |     | Libre                                             | 112.144.024 | 110.427.527 | 99.618.727  |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 10.810      | 10.810      | 16.006      |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 10.785      | 10.785      | 16.006      |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 10          | 10          | 0           |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 10          | 10          | 0           |
|    | 99 |     | Otros Activos no Financieros                      | 5           | 5           | 0           |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 173.442     | 173.442     | 2.954.130   |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 173.442     | 173.442     | 2.954.130   |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10          | 10          | 0           |
|    |    |     | GASTOS                                            | 112.727.729 | 111.158.500 | 100.902.328 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 92.860.143  | 91.002.940  | 79.581.084  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 13.803.993  | 13.113.793  | 9.124.594   |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10          | 506.543     | 506.533     |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10          | 506.543     | 506.533     |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 28.564      | 28.564      | 17.487      |
|    | 01 |     | Al Sector Privado                                 |             | 18.465      | 7.388       |
|    |    | 006 | Otras Transferencias                              |             | 18.465      | 7.388       |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                        | 18.465      | 0           | 0           |
|    |    | 006 | Otras Transferencias                              | 18.465      | 0           | 0           |
|    | 07 |     | A Organismos Internacionales                      | 10.099      | 10.099      | 10.099      |
|    |    | 002 | A Organismos Internacionales                      | 10.099      | 10.099      | 10.099      |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 3.940       | 3.940       | 969         |
|    | 01 |     | Impuestos                                         | 2.867       | 2.867       | 969         |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 1.073       | 1.073       | 0           |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 3.444.855   | 3.272.613   | 1.268.282   |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 30.218      | 30.218      | 4.945       |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 31.948      | 31.948      | 28.974      |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 1.150.851   | 592.609     | 551.414     |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 2.231.838   | 2.617.838   | 682.949     |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 2.586.214   | 3.230.097   | 3.012.379   |
|    | 02 |     | Proyectos                                         | 2.586.214   | 3.230.097   | 3.012.379   |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10          | 10          | 7.391.000   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10          | 10          | 7.391.000   |
|    |    |     | RESULTADO                                         |             |             | 4.178.317   |

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**  
**040101 : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**