

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	261.911.562	282.248.583	156.840.877
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	90.773
	02		Del Gobierno Central	10	10	90.773
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	90.773
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	612.572	612.572	418.064
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.777.442	5.777.442	2.939.185
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.700.307	4.700.307	2.670.095
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	128.170	128.170	90.275
	99		Otros	948.965	948.965	178.815
09			APORTE FISCAL	255.521.528	269.065.575	153.288.254
	01		Libre	255.521.528	269.065.575	153.288.254
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	6.858
	03		Vehículos		0	4.969
	04		Mobiliario y Otros		0	328
	06		Equipos Informáticos		0	1.561
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	97.743
	10		Ingresos por Percibir		0	97.743
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	6.792.984	0
			GASTOS	261.911.562	282.248.583	169.809.164
21			GASTOS EN PERSONAL	216.511.804	214.459.803	132.106.285
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34.239.778	41.632.670	21.203.030
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	1.415.360
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.415.360
25			INTEGROS AL FISCO	4.700.307	4.700.307	2.466.084
	01		Impuestos		0	66.750
	99		Otros Integros al Fisco	4.700.307	4.700.307	2.399.334
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	28.442
	01		Devoluciones		0	20.661
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	7.781
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.459.643	13.461.066	4.595.245
	04		Mobiliario y Otros		97.842	49.000
	05		Máquinas y Equipos		6.450	0
	06		Equipos Informáticos	2.431.950	7.914.969	1.878.508
	07		Programas Informáticos	4.027.693	5.441.805	2.667.737
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	7.994.717	7.994.718
	07		Deuda Flotante	10	7.994.717	7.994.718
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-12.968.287