INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	78.394.510	81.941.412	57.071.677
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	500.189
	02		Del Gobierno Central	10	10	500.189
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	500.189
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	1.537
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.326.230	1.573.434	928.491
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.326.230	1.326.230	626.635
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	11.520
	99		Otros		247.204	290.336
09			APORTE FISCAL	77.068.260	79.695.060	50.905.048
	01		Libre	77.068.260	79.695.060	50.905.048
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	19.086
	03		Vehículos		0	19.086
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.717.326
	10		Ingresos por Percibir		0	4.717.326
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	672.908	0
			GASTOS	78.394.510	81.941.412	53.632.632
21			GASTOS EN PERSONAL	59.067.001	60.201.478	41.910.965
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.357.106	14.092.829	6.525.125
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.008.890	1.093.863
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.008.890	1.093.863
25			INTEGROS AL FISCO	1.326.240	1.326.240	795.407
	99		Otros Integros al Fisco	1.326.240	1.326.240	795.407
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.644.133	3.769.055	1.764.362
	03		Vehículos	182.350	182.350	0
	05		Máquinas y Equipos	51.631	78.801	35.045
	06		Equipos Informáticos	1.157.040	1.157.040	8.146
	07		Programas Informáticos	2.253.112	2.350.864	1.721.171
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.542.910	1.542.910
	07		Deuda Flotante	10	1.542.910	1.542.910
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			3.439.045