

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	78.454.783	78.902.181	39.915.534
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	1.285.707
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.150.605
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	61.267
	99		Otros	10	10	73.835
09			APORTE FISCAL	78.454.733	78.902.131	38.629.827
	01		Libre	78.454.733	78.902.131	38.629.827
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	78.454.783	78.902.181	33.629.859
21			GASTOS EN PERSONAL	46.593.966	45.662.087	22.083.833
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26.632.530	25.300.904	5.859.829
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.681.250	3.681.250	2.209.265
	03		A Otras Entidades Públicas	3.681.250	3.681.250	2.209.265
		003	Programa de Derivaciones Terapéuticas NNA	3.681.250	3.681.250	2.209.265
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	420.840
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	420.840
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.547.017	1.469.667	282.103
	03		Vehículos	239.651	227.669	0
	04		Mobiliario y Otros	617.386	586.517	38.566
	05		Máquinas y Equipos	251.122	238.566	4.547
	07		Programas Informáticos	438.858	416.915	238.990
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.788.263	2.773.989
	07		Deuda Flotante	10	2.788.263	2.773.989
			RESULTADO			6.285.675