

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>1.379.400</b>       | <b>1.402.202</b>       | <b>751.528</b>                                   |
| 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                         | 10                     | 20                     | 29   |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 0  |
|               | 99   |      | Otros   |                        | 10                     | 29   |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 1.379.360              | 1.382.360              | 751.499  |
|               | 01   |      | Libre   | 1.379.360              | 1.382.360              | 751.499  |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 0  |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 0  |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 19.802                 | 0  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>1.379.400</b>       | <b>1.402.202</b>       | <b>622.145</b>                                   |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 987.762                | 968.007                | 392.131  |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 388.029                | 368.628                | 167.858  |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 30                     | 30                     | 0  |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 30                     | 30                     | 0  |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 3.569                  | 3.390                  | 0  |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 2.787                  | 2.648                  | 0  |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 782                    | 742                    | 0  |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 62.147                 | 62.156   |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 62.147                 | 62.156   |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>129.383</b>                                   |