

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	54.644.510	53.536.783	34.520.536
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	604.410
	02		Del Gobierno Central	10	10	604.410
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	604.410
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	63.775	413.569
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	413.569
	99		Otros		63.765	0
09			APORTE FISCAL	54.644.480	53.472.988	28.982.274
	01		Libre	54.644.480	53.472.988	28.982.274
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.520.283
	10		Ingresos por Percibir		0	4.520.283
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	54.644.510	53.536.783	28.481.118
21			GASTOS EN PERSONAL	46.593.118	45.602.162	23.439.153
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.893.083	6.548.429	1.909.912
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	285.816	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	285.816	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.158.259	1.100.346	512.037
	04		Mobiliario y Otros	22.482	21.358	0
	06		Equipos Informáticos	7.127	6.771	0
	07		Programas Informáticos	1.128.650	1.072.217	512.037
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.620.016
	07		Deuda Flotante	10	10	2.620.016
			RESULTADO			6.039.418