

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	99.085.022	96.278.563	50.950.732
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.236.181
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.236.181
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.236.181
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.708.890	1.708.890	1.125.085
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	968.587
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10.420	10.420	6.286
	99		Otros	1.698.460	1.698.460	150.212
09			APORTE FISCAL	97.361.661	94.555.202	48.566.138
	01		Libre	97.361.661	94.555.202	48.566.138
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.441	14.441	23.328
	03		Vehículos	14.441	14.441	23.328
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	99.085.022	96.278.563	52.825.839
21			GASTOS EN PERSONAL	79.079.789	77.498.193	44.463.581
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.940.366	17.043.348	6.913.384
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	739.994
	01		Prestaciones Previsionales	5	5	53.621
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	5	5	686.373
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	11.269
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	11.269
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	850
	01		Devoluciones	10	10	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	850
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.064.807	1.736.962	696.761
	03		Vehículos	96.231	96.231	58.123
	04		Mobiliario y Otros	61.679	58.444	5.562
	05		Máquinas y Equipos	1.042	987	215
	06		Equipos Informáticos	51.588	48.878	20.032
	07		Programas Informáticos	1.854.267	1.532.422	612.829
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
	07		Deuda Flotante	10	10	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-1.875.107