

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 64.490.383 | 64.410.884 | 33.988.817 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 285.558 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 285.558 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 285.558 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 2.395 | 2.395 | 21 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 2.395 | 2.395 | 21 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 56.758 | 144.427 | 602.619 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 409.819 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 1.224 | 1.224 | 40.756 |
| | 99 | | Otros | 55.524 | 143.193 | 152.044 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 64.431.200 | 64.244.682 | 29.703.048 |
| | 01 | | Libre | 64.431.200 | 64.244.682 | 29.703.048 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 3.397.571 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 3.397.571 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 19.360 | 0 |
| | | | GASTOS | 64.490.383 | 64.410.884 | 31.701.324 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 44.434.151 | 43.460.136 | 21.753.886 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 19.776.986 | 18.788.137 | 7.561.734 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 420.344 | 385.546 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 420.344 | 385.546 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 1.012 | 1.012 | 520.371 |
| | 01 | | Impuestos | 1.002 | 1.002 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | 520.371 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 278.214 | 264.303 | 2.835 |
| | 03 | | Vehículos | 250.080 | 237.576 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 28.134 | 26.727 | 2.835 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 1.476.952 | 1.476.952 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 1.476.952 | 1.476.952 |
| | | | RESULTADO | | | 2.287.493 |