

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	49.851.188	44.627.629	21.266.786
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	184.548
	02		Del Gobierno Central	10	10	184.548
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	184.548
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	15.280	40.479
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	15.094
	99		Otros		15.270	25.385
09			APORTE FISCAL	49.851.148	44.612.329	20.911.142
	01		Libre	49.851.148	44.612.329	20.911.142
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	130.617
	10		Ingresos por Percibir	10	10	130.617
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	0
			GASTOS	49.851.188	44.627.629	20.803.489
21			GASTOS EN PERSONAL	38.766.228	33.591.681	15.922.444
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.869.890	9.376.395	4.051.764
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	86.241	86.232
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	86.241	86.232
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.059.831	1.006.839	296.588
	03		Vehículos	238.670	226.736	217.333
	04		Mobiliario y Otros	645.149	612.892	45.446
	05		Máquinas y Equipos	112.710	107.074	27.570
	06		Equipos Informáticos	63.302	60.137	6.239
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	155.209	155.209	35.209
	02		Proyectos	155.209	155.209	35.209
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	411.254	411.252
	07		Deuda Flotante	10	411.254	411.252
			RESULTADO			463.297