

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	11.623.539	11.579.652	6.504.948
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	43.808
	02		Del Gobierno Central	10	10	43.808
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	43.808
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.097	10.097	4.146
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10.097	10.097	4.146
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.101	70.101	152.679
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.101	70.101	114.136
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	21
	99		Otros		0	38.522
09			APORTE FISCAL	11.543.321	11.499.434	5.534.561
	01		Libre	11.543.321	11.499.434	5.534.561
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	10.600
	03		Vehículos		0	10.600
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	759.154
	10		Ingresos por Percibir		0	759.154
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	11.623.539	11.579.652	6.019.470
21			GASTOS EN PERSONAL	10.713.728	10.570.827	5.419.827
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	586.616	586.616	266.540
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	71.528	71.528
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	71.528	71.528
25			INTEGROS AL FISCO	70.111	70.111	83.865
	99		Otros Integros al Fisco	70.111	70.111	83.865
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.054	240.401	137.551
	05		Máquinas y Equipos	28.322	28.322	6.219
	06		Equipos Informáticos	57.111	57.111	2.089
	07		Programas Informáticos	163.664	151.011	129.243
	99		Otros Activos no Financieros	3.957	3.957	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	40.159	40.159
	07		Deuda Flotante	10	40.159	40.159
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			485.478