

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	16.695.943	17.325.685	11.702.598
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	7.955
	02		Del Gobierno Central	10	10	7.955
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	7.955
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	0
	01		Arriendo de Activos No Financieros		0	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	38.027	58.508
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	12.320
	99		Otros		38.017	46.188
09			APORTE FISCAL	16.695.913	16.428.006	11.616.400
	01		Libre	16.695.913	16.428.006	11.616.400
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	19.735
	10		Ingresos por Percibir		0	19.735
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	859.642	0
			GASTOS	16.695.943	17.325.685	7.464.246
21			GASTOS EN PERSONAL	9.076.348	8.951.278	4.200.763
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.068.052	4.064.649	2.125.125
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	76.177	187.412
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	76.167	187.412
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	2.242
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	2.242
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.551.483	3.373.909	89.061
	03		Vehículos	1.104.520	1.104.520	0
	05		Máquinas y Equipos	1.674.280	1.496.706	89.061
	07		Programas Informáticos	772.683	772.683	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	859.642	859.643
	07		Deuda Flotante	10	859.642	859.643
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			4.238.352