

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	17.321.796	18.097.439	7.147.690
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	71.744
	02		Del Gobierno Central	10	10	71.744
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	71.744
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.877.430	6.415.647	4.596.595
	01		Arriendo de Activos No Financieros	6.877.430	6.415.647	4.589.290
	03		Intereses		0	7.305
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.817.409	2.277.409	154.148
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.817.409	1.817.409	105.685
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		890	0
	99		Otros		459.110	48.463
09			APORTE FISCAL	8.626.937	6.694.610	0
	01		Libre	8.626.937	6.694.610	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.472.327	2.325.203
	10		Ingresos por Percibir		1.472.327	2.325.203
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.237.436	0
			GASTOS	17.321.796	18.097.439	9.316.270
21			GASTOS EN PERSONAL	12.828.813	12.572.237	6.522.131
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.474.069	3.300.366	1.421.218
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	388.825	388.825	0
	99		Otros Integros al Fisco	388.825	388.825	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	630.069	598.565	133.313
	03		Vehículos	82.839	78.697	76.585
	04		Mobiliario y Otros	10.420	9.899	1.388
	06		Equipos Informáticos	104.200	98.990	31.810
	07		Programas Informáticos	432.610	410.979	23.530
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.237.436	1.239.608
	07		Deuda Flotante	10	1.237.436	1.239.608
			RESULTADO			-2.168.580