

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	110.384.597	107.580.109	53.948.685
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	177.140	177.140	26.063
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.911.379	1.911.379	1.693.025
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.911.379	1.911.379	1.229.179
	99		Otros		0	463.846
09			APORTE FISCAL	108.291.369	105.486.881	52.223.000
	01		Libre	108.291.369	105.486.881	52.223.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689	4.689	6.597
	03		Vehículos	4.689	4.689	6.597
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	110.384.597	107.580.109	54.905.639
21			GASTOS EN PERSONAL	87.218.218	85.473.854	43.918.729
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.170.742	16.312.205	8.192.312
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.449	85.700	85.700
	02		Al Gobierno Central	87.449	85.700	85.700
		100	Encuesta Laboral (ENCLA), INE.	87.449	85.700	85.700
25			INTEGROS AL FISCO	1.911.379	1.911.379	796.410
	99		Otros Integros al Fisco	1.911.379	1.911.379	796.410
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.996.769	3.796.931	1.912.488
	03		Vehículos	468.900	445.456	445.181
	04		Mobiliario y Otros	79.546	75.569	31.766
	05		Máquinas y Equipos	364.700	346.465	6.164
	06		Equipos Informáticos	588.690	559.255	98.235
	07		Programas Informáticos	2.494.933	2.370.186	1.331.142
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
	07		Deuda Flotante	10	10	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-956.954