

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	2.158.304	2.303.970	1.446.205
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.000	8.000	595
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	595
	99		Otros	7.980	7.980	0
09			APORTE FISCAL	2.149.284	2.288.931	1.445.610
	01		Libre	2.149.284	2.288.931	1.445.610
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	7.019	0
			GASTOS	2.158.304	2.303.970	1.394.648
21			GASTOS EN PERSONAL	1.199.221	1.175.237	572.948
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	928.258	881.845	575.444
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	4.375
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	4.375
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.795	27.355	23.378
	04		Mobiliario y Otros	1.812	1.812	1.082
	05		Máquinas y Equipos	8.194	8.194	7.967
	06		Equipos Informáticos	12.248	10.808	10.531
	07		Programas Informáticos	6.541	6.541	3.798
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	218.503	218.503
	07		Deuda Flotante	1.000	218.503	218.503
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			51.557