

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|---|
| | | | INGRESOS | 24.648.923 | 26.565.572 | 11.788.535 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 29.348 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 29.348 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 29.348 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 149 | 149 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 114.062 | 123.801 | 130.079 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 110.622 | 110.622 | 110.973 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 1.757 |
| | 99 | | Otros | 3.440 | 13.179 | 17.349 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 24.534.692 | 25.292.450 | 11.611.234 |
| | 01 | | Libre | 24.534.692 | 25.292.450 | 11.611.234 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 57.942 | 17.874 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 57.942 | 17.874 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 1.091.220 | 0 |
| | | | GASTOS | 24.648.923 | 26.565.572 | 12.668.478 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 14.448.041 | 14.609.996 | 7.111.127 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.642.762 | 3.132.474 | 1.155.734 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 76.808 | 76.598 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 20 | 76.808 | 76.598 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 10 | 0 |
| | | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | 10 | 10 | 0 |
| | | 004 | Otras Indemnizaciones | | 76.788 | 76.598 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.025.482 | 7.025.482 | 3.061.025 |
| | 09 | | A Unidades o Programas del Servicio | 7.025.482 | 7.025.482 | 3.061.025 |
| | | 003 | Peritajes Ley N° 19.404 | 6.120 | 6.120 | 0 |
| | | 405 | Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500 | 6.581.421 | 6.581.421 | 2.915.175 |
| | | 408 | Consejos Médicos Ley N° 21.309 | 437.941 | 437.941 | 145.850 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 110.649 | 178.330 | 92.909 |
| | 01 | | Impuestos | 27 | 27 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 110.622 | 178.303 | 92.909 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 421.939 | 451.242 | 79.865 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 15.787 | 40.712 | 4.634 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 73.437 | 94.451 | 7.596 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 43.564 | 41.386 | 20.876 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 289.151 | 274.693 | 46.759 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 1.091.220 | 1.091.220 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 1.091.220 | 1.091.220 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -879.943 |