

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	4.856.265	4.760.847	273.620
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	8.869
	02		Del Gobierno Central	10	10	8.869
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	8.869
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	2.893
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	2.874
	99		Otros	10	10	19
09			APORTE FISCAL	4.856.215	4.760.797	216.873
	01		Libre	4.856.215	4.760.797	216.873
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	44.985
	10		Ingresos por Percibir		0	44.985
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	4.856.265	4.760.847	325.318
21			GASTOS EN PERSONAL	3.244.380	3.179.492	204.729
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	451.110	428.554	16.005
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159.466	151.492	657
	04		Mobiliario y Otros	18.620	17.689	0
	05		Máquinas y Equipos	15.630	14.848	0
	06		Equipos Informáticos	62.696	59.561	0
	07		Programas Informáticos	62.520	59.394	657
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.001.259	1.001.259	0
	02		Proyectos	1.001.259	1.001.259	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	103.927
	07		Deuda Flotante	10	10	103.927
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-51.698