

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	34.134.785	33.087.967	3.058.230
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	8.957
	02		Del Gobierno Central	10	10	8.957
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	8.957
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.742	17.742	1.808
	01		Arriendo de Activos No Financieros	17.742	17.742	1.808
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.114.867	1.114.867	168.032
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	29.721	29.721	3.176
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	521	521	120.612
	99		Otros	1.084.625	1.084.625	44.244
09			APORTE FISCAL	32.967.770	31.920.952	1.574.221
	01		Libre	32.967.770	31.920.952	1.574.221
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.386	34.386	0
	03		Vehículos	26.050	26.050	0
	04		Mobiliario y Otros	8.336	8.336	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.305.212
	10		Ingresos por Percibir		0	1.305.212
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	34.134.785	33.087.967	2.932.954
21			GASTOS EN PERSONAL	21.947.758	21.508.803	1.406.931
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.879.048	7.485.096	436.285
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	77.616
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	77.616
25			INTEGROS AL FISCO	29.731	29.731	0
	99		Otros Integros al Fisco	29.731	29.731	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.278.218	4.064.307	1.510
	03		Vehículos	117.225	117.225	0
	05		Máquinas y Equipos	320.903	320.903	1.510
	06		Equipos Informáticos	909.319	909.319	0
	07		Programas Informáticos	2.930.771	2.716.860	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.010.612
	07		Deuda Flotante	10	10	1.010.612
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			125.276