

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Enero |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 1.478.618 | 1.437.529 | 99.247 |
| 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 | 10 | 10 | 6.376 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 6.376 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 1.478.588 | 1.437.499 | 88.854 |
| | 01 | | Libre | 1.478.588 | 1.437.499 | 88.854 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 4.017 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 4.017 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 1.478.618 | 1.437.529 | 181.710 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.094.664 | 1.072.771 | 77.921 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 368.274 | 349.860 | 54.575 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 5.280 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 5.280 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.630 | 14.848 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 15.630 | 14.848 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 43.934 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 43.934 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -82.463 |