

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	261.911.562	255.546.355	23.780.397
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	778
	02		Del Gobierno Central	10	10	778
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	778
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	612.572	612.572	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.777.442	5.777.442	495.637
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.700.307	4.700.307	398.361
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	128.170	128.170	56.290
	99		Otros	948.965	948.965	40.986
09			APORTE FISCAL	255.521.528	249.156.321	23.181.260
	01		Libre	255.521.528	249.156.321	23.181.260
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	4.979
	03		Vehículos		0	4.969
	06		Equipos Informáticos		0	10
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	97.743
	10		Ingresos por Percibir		0	97.743
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	261.911.562	255.546.355	34.619.060
21			GASTOS EN PERSONAL	216.511.804	212.181.568	18.894.966
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34.239.778	32.527.789	5.572.529
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	475.022
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	475.022
25			INTEGROS AL FISCO	4.700.307	4.700.307	0
	99		Otros Integros al Fisco	4.700.307	4.700.307	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	12.752
	01		Devoluciones		0	12.752
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.459.643	6.136.661	1.669.073
	06		Equipos Informáticos	2.431.950	2.431.950	560.756
	07		Programas Informáticos	4.027.693	3.704.711	1.108.317
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	7.994.718
	07		Deuda Flotante	10	10	7.994.718
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-10.838.663