

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			<b>INGRESOS</b>	<b>30.763.330</b>	<b>30.032.761</b>	<b>3.357.505</b>
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	484.099	484.099	28.987
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	311.171	311.171	11.755
	99		Otros	172.928	172.928	17.232
09			APORTE FISCAL	30.279.211	29.548.642	2.660.656
	01		Libre	30.279.211	29.548.642	2.660.656
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	667.862
	10		Ingresos por Percibir		0	667.862
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>30.763.330</b>	<b>30.032.761</b>	<b>3.141.423</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	26.401.241	25.873.216	2.250.723
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.552.383	3.374.764	318.764
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	154.146
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	154.146
25			INTEGROS AL FISCO	311.182	311.182	0
	99		Otros Integros al Fisco	311.182	311.182	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498.494	473.569	0
	03		Vehículos	29.008	29.008	0
	04		Mobiliario y Otros	10.420	10.420	0
	05		Máquinas y Equipos	27.613	27.613	0
	06		Equipos Informáticos	21.582	21.582	0
	07		Programas Informáticos	409.871	384.946	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	417.790
	07		Deuda Flotante	10	10	417.790
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>216.082</b>