

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	200.915.891	199.249.642	58.386.096
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.906	23.906	0
	01		Arriendo de Activos No Financieros	23.906	23.906	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	200.802.261	199.136.012	16.914.133
	02		Venta de Servicios	200.802.261	199.136.012	16.914.133
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	89.694	89.694	136.898
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	76.715
	99		Otros	89.684	89.684	60.183
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	41.335.065
	10		Ingresos por Percibir	10	10	41.335.065
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	200.915.891	199.249.642	59.006.545
21			GASTOS EN PERSONAL	75.083.106	73.581.444	6.863.038
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.887.933	111.887.933	20.381.462
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	9.792.181	9.792.181	772.876
	01		Impuestos	9.792.171	9.792.171	772.876
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.291.748	3.127.161	0
	04		Mobiliario y Otros	442.827	420.686	0
	05		Máquinas y Equipos	94.483	89.759	0
	06		Equipos Informáticos	53.250	50.587	0
	07		Programas Informáticos	2.701.188	2.566.129	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	860.903	860.903	0
	02		Proyectos	860.903	860.903	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	30.989.169
	07		Deuda Flotante	10	10	30.989.169
			RESULTADO			-620.449