

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Febrero |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>3.079.740</b>       | <b>3.028.241</b>       | <b>389.775</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                         | 10                     | 10                     | 14.254                              |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 14.114                              |
|               | 99   |      | Otros   |                        | 0                      | 140                                 |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 3.079.710              | 3.028.211              | 367.571                             |
|               | 01   |      | Libre   | 3.079.710              | 3.028.211              | 367.571                             |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 7.950                               |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 7.950                               |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>3.079.740</b>       | <b>3.028.241</b>       | <b>252.522</b>                      |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.641.666              | 1.608.833              | 233.515                             |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 339.626                | 322.645                | 9.479                               |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 1.064.714              | 1.064.714              | 3.144                               |
|               | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 1.064.714              | 1.064.714              | 3.144                               |
|               |      | 002  | Desarrollo Turístico Sustentable                  | 1.064.714              | 1.064.714              | 3.144                               |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                   |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 33.704                 | 32.019                 | 0                                   |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 33.704                 | 32.019                 | 0                                   |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 6.384                               |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 6.384                               |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>137.253</b>                      |