

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Febrero
			INGRESOS	622.719.977	622.245.356	117.385.899
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	40.064	40.064	1.925
	01		Arriendo de Activos No Financieros	40.064	40.064	1.925
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.539.243	5.539.243	796.008
	02		Venta de Servicios	5.539.243	5.539.243	796.008
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	264.880	264.880	3.431.346
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	207.259
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	51.883
	99		Otros	264.860	264.860	3.172.204
09			APORTE FISCAL	616.875.760	616.401.139	101.574.703
	01		Libre	616.875.760	616.401.139	101.574.703
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	11.581.917
	10		Ingresos por Percibir	10	10	11.581.917
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	622.719.977	622.245.356	109.186.253
21			GASTOS EN PERSONAL	487.660.647	487.660.647	71.153.444
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117.890.943	117.890.943	28.218.354
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	475.424	475.424	896.537
	01		Prestaciones Previsionales	475.414	475.414	115.095
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	781.442
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.539.243	5.539.243	761.870
	09		A Unidades o Programas del Servicio	5.539.243	5.539.243	761.870
		013	Economatos	5.539.243	5.539.243	761.870
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	166.998
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	166.998
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.492.419	9.017.798	40.999
	03		Vehículos	2.270.398	2.156.878	0
	04		Mobiliario y Otros	1.547.327	1.469.961	20.246
	05		Máquinas y Equipos	3.430.450	3.258.927	17.758
	07		Programas Informáticos	2.244.244	2.132.032	2.995
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.661.281	1.661.281	5.080
	02		Proyectos	1.661.281	1.661.281	5.080
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	7.942.971
	07		Deuda Flotante	10	10	7.942.971
			RESULTADO			8.199.646