

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	6.701.653	6.661.812	2.404.265
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	8.995
	02		Del Gobierno Central	10	10	8.995
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	8.995
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	55.150	408.229
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	21.832
	99		Otros	10	55.140	386.397
09			APORTE FISCAL	6.701.613	6.606.642	1.924.267
	01		Libre	6.701.613	6.606.642	1.924.267
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	62.774
	10		Ingresos por Percibir		0	62.774
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	6.701.653	6.661.812	1.773.921
21			GASTOS EN PERSONAL	3.428.272	3.313.765	1.176.360
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	431.637	410.055	106.878
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	101.082	101.072
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	101.082	101.072
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.745.225	2.745.225	357.055
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.745.225	2.745.225	357.055
		045	Programas Especiales de Fronteras y Límites	2.745.225	2.745.225	357.055
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.489	91.665	25.342
	05		Máquinas y Equipos	21.882	21.882	904
	06		Equipos Informáticos	9.899	9.899	5.165
	07		Programas Informáticos	64.708	59.884	19.273
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	7.214
	07		Deuda Flotante	10	10	7.214
			RESULTADO			630.344