

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|---------------|------|------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 261.911.562 | 282.248.583 | 98.643.715 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 35.339 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 35.339 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 35.339 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 612.572 | 612.572 | 418.064 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 5.777.442 | 5.777.442 | 1.987.547 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 4.700.307 | 4.700.307 | 1.772.691 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 128.170 | 128.170 | 95.961 |
| | 99 | | Otros | 948.965 | 948.965 | 118.895 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 255.521.528 | 269.065.575 | 96.098.287 |
| | 01 | | Libre | 255.521.528 | 269.065.575 | 96.098.287 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 0 | 6.735 |
| | 03 | | Vehículos | | 0 | 4.969 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 0 | 205 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | 0 | 1.561 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 97.743 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 97.743 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 6.792.984 | 0 |
| | | | GASTOS | 261.911.562 | 282.248.583 | 110.619.005 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 216.511.804 | 214.459.803 | 83.532.937 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 34.239.778 | 41.632.670 | 15.398.887 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 1.116.096 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 1.116.096 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 4.700.307 | 4.700.307 | 66.750 |
| | 01 | | Impuestos | | 0 | 66.750 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 4.700.307 | 4.700.307 | 0 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 0 | 21.692 |
| | 01 | | Devoluciones | | 0 | 19.461 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 0 | 2.231 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.459.643 | 13.461.066 | 2.487.925 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 97.842 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 6.450 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 2.431.950 | 7.914.969 | 560.756 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 4.027.693 | 5.441.805 | 1.927.169 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 7.994.717 | 7.994.718 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 7.994.717 | 7.994.718 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -11.975.290 |