

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	104.877.537	119.217.053	40.165.126
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.410	138.410	256.627
	02		Del Gobierno Central	208.410	138.410	256.627
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	256.627
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	208.400	138.400	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.122	11.122	2.813
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.136.513	6.313.841	2.396.839
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.067.252	1.067.252	376.705
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	79.494	79.494	10.559
	99		Otros	4.989.767	5.167.095	2.009.575
09			APORTE FISCAL	98.521.482	107.435.630	36.535.276
	01		Libre	98.521.482	107.435.630	36.535.276
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	973.571
	10		Ingresos por Percibir		0	973.571
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.318.050	0
			GASTOS	104.877.537	119.217.053	45.237.544
21			GASTOS EN PERSONAL	81.285.695	82.050.540	29.914.712
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.568.959	14.409.465	2.875.333
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	786.446	786.436
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	786.446	786.436
25			INTEGROS AL FISCO	1.590.844	3.109.569	541.125
	01		Impuestos		10	0
	99		Otros Integros al Fisco	1.590.844	3.109.559	541.125
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		68.211	69.210
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		68.211	69.210
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.411.169	14.972.647	7.252.218
	03		Vehículos	406.380	406.380	0
	04		Mobiliario y Otros		138.156	0
	05		Máquinas y Equipos	6.818.705	11.087.539	6.404.804
	06		Equipos Informáticos	1.026.227	1.443.559	6.749
	07		Programas Informáticos	2.107.757	1.844.913	831.145
	99		Otros Activos no Financieros	52.100	52.100	9.520
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.840	20.840	0
	01		Estudios Básicos	20.840	20.840	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.799.325	3.798.510
	07		Deuda Flotante	10	3.799.325	3.798.510
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-5.072.418