

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	78.394.510	81.941.412	37.508.413
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	287.005
	02		Del Gobierno Central	10	10	287.005
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	287.005
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	702
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.326.230	1.573.434	685.824
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.326.230	1.326.230	408.360
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	9.118
	99		Otros		247.204	268.346
09			APORTE FISCAL	77.068.260	79.695.060	31.817.556
	01		Libre	77.068.260	79.695.060	31.817.556
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.717.326
	10		Ingresos por Percibir		0	4.717.326
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	672.908	0
			GASTOS	78.394.510	81.941.412	33.380.299
21			GASTOS EN PERSONAL	59.067.001	60.201.478	25.356.491
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.357.106	14.092.829	3.700.004
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.008.890	1.093.863
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.008.890	1.093.863
25			INTEGROS AL FISCO	1.326.240	1.326.240	550.022
	99		Otros Integros al Fisco	1.326.240	1.326.240	550.022
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.644.133	3.769.055	1.137.009
	03		Vehículos	182.350	182.350	0
	05		Máquinas y Equipos	51.631	78.801	33.386
	06		Equipos Informáticos	1.157.040	1.157.040	8.146
	07		Programas Informáticos	2.253.112	2.350.864	1.095.477
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.542.910	1.542.910
	07		Deuda Flotante	10	1.542.910	1.542.910
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			4.128.114