

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|---------------|------|------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 79.041.190 | 76.297.158 | 37.212.344 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 7.463 | 7.463 | 0 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Intereses | 7.453 | 7.453 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 74.578.373 | 71.834.341 | 25.470.062 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 8.617.945 | 8.617.945 | 1.978.846 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 65.960.428 | 63.216.396 | 23.491.216 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 491.146 | 491.146 | 421.910 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 24.146 |
| | 99 | | Otros | 491.136 | 491.136 | 397.764 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 3.964.198 | 3.964.198 | 11.320.372 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 3.964.198 | 3.964.198 | 11.320.372 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 79.041.190 | 76.297.158 | 28.112.823 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 39.043.751 | 38.262.876 | 14.083.903 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 39.067.839 | 37.114.447 | 11.522.945 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 369.647 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 369.647 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 734.271 | 734.271 | 156.517 |
| | 01 | | Impuestos | 734.271 | 734.271 | 156.517 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 01 | | Devoluciones | 10 | 10 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 195.299 | 185.534 | 23.800 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 10.420 | 9.899 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 104.201 | 98.991 | 23.800 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 80.678 | 76.644 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 1.956.011 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 1.956.011 |
| | | | RESULTADO | | | 9.099.521 |