

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	34.134.785	33.087.967	9.232.214
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	14.796
	02		Del Gobierno Central	10	10	14.796
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	14.796
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.742	17.742	7.310
	01		Arriendo de Activos No Financieros	17.742	17.742	7.310
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.114.867	1.114.867	556.071
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	29.721	29.721	61.234
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	521	521	218.053
	99		Otros	1.084.625	1.084.625	276.784
09			APORTE FISCAL	32.967.770	31.920.952	7.348.825
	01		Libre	32.967.770	31.920.952	7.348.825
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.386	34.386	0
	03		Vehículos	26.050	26.050	0
	04		Mobiliario y Otros	8.336	8.336	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.305.212
	10		Ingresos por Percibir		0	1.305.212
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	34.134.785	33.087.967	11.125.966
21			GASTOS EN PERSONAL	21.947.758	21.508.803	6.821.429
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.879.048	7.485.096	2.267.605
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	240.553
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	240.553
25			INTEGROS AL FISCO	29.731	29.731	0
	99		Otros Integros al Fisco	29.731	29.731	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.278.218	4.064.307	785.767
	03		Vehículos	117.225	117.225	0
	05		Máquinas y Equipos	320.903	320.903	255.750
	06		Equipos Informáticos	909.319	909.319	0
	07		Programas Informáticos	2.930.771	2.716.860	530.017
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.010.612
	07		Deuda Flotante	10	10	1.010.612
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-1.893.752