

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	11.623.539	11.367.280	4.022.315
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	10.703
	02		Del Gobierno Central	10	10	10.703
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	10.703
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.097	10.097	2.850
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10.097	10.097	2.850
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.101	70.101	53.791
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.101	70.101	51.640
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	21
	99		Otros		0	2.130
09			APORTE FISCAL	11.543.321	11.287.062	3.195.739
	01		Libre	11.543.321	11.287.062	3.195.739
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	759.232
	10		Ingresos por Percibir		0	759.232
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	11.623.539	11.367.280	3.863.919
21			GASTOS EN PERSONAL	10.713.728	10.499.453	3.449.476
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	586.616	557.285	170.443
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	71.528
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	71.528
25			INTEGROS AL FISCO	70.111	70.111	0
	99		Otros Integros al Fisco	70.111	70.111	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.054	240.401	132.313
	05		Máquinas y Equipos	28.322	28.322	1.047
	06		Equipos Informáticos	57.111	57.111	2.089
	07		Programas Informáticos	163.664	151.011	129.177
	99		Otros Activos no Financieros	3.957	3.957	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	40.159
	07		Deuda Flotante	10	10	40.159
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			158.396