

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 20.015.533 | 19.522.863 | 7.665.258 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 48.936 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 48.936 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 48.936 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 187.789 | 187.789 | 92.623 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 179.770 | 179.770 | 89.987 |
| | 99 | | Otros | 8.019 | 8.019 | 2.636 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 19.827.714 | 19.335.044 | 7.050.286 |
| | 01 | | Libre | 19.162.630 | 18.669.960 | 6.396.471 |
| | 02 | | Servicio de la Deuda Interna | 665.084 | 665.084 | 653.815 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 473.413 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 473.413 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 20.015.533 | 19.522.863 | 7.555.133 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 15.493.157 | 15.183.294 | 5.332.655 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.651.288 | 3.468.724 | 1.116.476 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 21.173 | 21.173 | 634 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 21.173 | 21.173 | 634 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 5 | 5 | 0 |
| | | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | 5 | 5 | 0 |
| | | 004 | Otras Indemnizaciones | 21.163 | 21.163 | 634 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 179.961 | 179.961 | 62.792 |
| | 01 | | Impuestos | 178 | 178 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 179.783 | 179.783 | 62.792 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 0 | 2.000 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 0 | 2.000 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.860 | 4.617 | 1.294 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 4.860 | 4.617 | 1.294 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 665.094 | 665.094 | 1.039.282 |
| | 01 | | Amortización Deuda Interna | 381.816 | 381.816 | 374.655 |
| | 03 | | Intereses Deuda Interna | 283.268 | 283.268 | 277.955 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 386.672 |
| | | | RESULTADO | | | 110.125 |