

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 26.041.642 | 25.246.821 | 19.506.707 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 15.858.169 | 15.858.169 | 8.060.954 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 15.858.169 | 15.858.169 | 8.060.954 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.308.180 | 3.323.356 | 5.782.334 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 115.213 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 3.301.623 | 3.301.623 | 5.640.699 |
| | 99 | | Otros | 6.547 | 21.723 | 26.422 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 6.875.273 | 6.065.276 | 5.663.419 |
| | 01 | | Libre | 6.875.273 | 6.065.276 | 5.663.419 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 26.041.642 | 25.246.821 | 30.980.917 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 16.402.758 | 16.062.056 | 5.505.272 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9.067.450 | 8.614.077 | 2.595.691 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 27.823 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 27.823 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 21.497.136 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 21.497.136 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 20 | 20 | 400 |
| | 01 | | Devoluciones | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 400 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 571.384 | 542.815 | 68.898 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 33.344 | 33.344 | 975 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 18.756 | 18.756 | 9.484 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 117.479 | 117.479 | 1.482 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 401.805 | 373.236 | 56.957 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 1.313.520 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 1.313.520 |
| | | | RESULTADO | | | -11.474.210 |