

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			<b>INGRESOS</b>	<b>622.719.977</b>	<b>622.460.745</b>	<b>221.949.028</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.064	40.064	6.430
	01		Arriendo de Activos No Financieros	40.064	40.064	6.430
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.539.243	5.539.243	1.821.888
	02		Venta de Servicios	5.539.243	5.539.243	1.821.888
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	264.880	523.925	3.919.597
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	551.764
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	118.575
	99		Otros	264.860	523.905	3.249.258
09			APORTE FISCAL	616.875.760	616.357.483	204.619.196
	01		Libre	616.875.760	616.357.483	204.619.196
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	11.581.917
	10		Ingresos por Percibir	10	10	11.581.917
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>622.719.977</b>	<b>622.460.745</b>	<b>224.815.121</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	487.660.647	487.151.838	163.805.983
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117.890.943	117.890.943	49.288.459
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	475.424	1.199.622	1.279.757
	01		Prestaciones Previsionales	475.414	475.414	253.640
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	724.208	1.026.117
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.539.243	5.539.243	1.752.969
	09		A Unidades o Programas del Servicio	5.539.243	5.539.243	1.752.969
		013	Economatos	5.539.243	5.539.243	1.752.969
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	340.979
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	340.979
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.492.419	9.017.798	138.841
	03		Vehículos	2.270.398	2.156.878	0
	04		Mobiliario y Otros	1.547.327	1.469.961	78.472
	05		Máquinas y Equipos	3.430.450	3.258.927	56.816
	07		Programas Informáticos	2.244.244	2.132.032	3.553
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.661.281	1.661.281	259.876
	02		Proyectos	1.661.281	1.661.281	259.876
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	7.948.257
	07		Deuda Flotante	10	10	7.948.257
			<b>RESULTADO</b>			<b>-2.866.093</b>