

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	17.686.236	17.259.922	6.853.423
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	13.608
	02		Del Gobierno Central	10	10	13.608
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	13.608
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	120	120	0
	02		Venta de Servicios	120	120	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	111.931	111.931	95.403
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	111.931	111.931	95.223
	99		Otros		0	180
09			APORTE FISCAL	17.551.505	17.125.191	6.578.364
	01		Libre	17.442.626	17.016.312	6.465.076
	03		Servicio de la Deuda Externa	108.879	108.879	113.288
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22.660	22.660	166.048
	10		Ingresos por Percibir	22.660	22.660	166.048
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	17.686.236	17.259.922	6.697.572
21			GASTOS EN PERSONAL	14.423.295	14.134.829	5.404.994
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.299.403	2.184.433	618.793
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	109.632	109.632	0
	01		Prestaciones Previsionales	109.632	109.632	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.522	175.522	28.580
	03		A Otras Entidades Públicas		0	0
	999		Otros		0	0
	09		A Unidades o Programas del Servicio	175.522	175.522	28.580
		001	Programa Formación Cívica	144.262	144.262	14.006
		002	Programa de Inclusión	31.260	31.260	14.574
25			INTEGROS AL FISCO	111.931	111.931	62.297
	99		Otros Integros al Fisco	111.931	111.931	62.297
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.564	434.686	33.925
	04		Mobiliario y Otros	23.966	23.966	0
	05		Máquinas y Equipos	91.800	68.922	8.406
	06		Equipos Informáticos	76.255	76.255	1.014
	07		Programas Informáticos	265.543	265.543	24.505
34			SERVICIO DE LA DEUDA	108.889	108.889	548.983
	02		Amortización Deuda Externa	105.557	105.557	110.093
	04		Intereses Deuda Externa	3.322	3.322	3.195
	07		Deuda Flotante	10	10	435.695
			RESULTADO			155.851