

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Mayo |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>8.699.920</b>       | <b>8.588.182</b>       | <b>3.391.530</b>                 |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 280                              |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 280                              |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 280                              |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 61.577                 | 68.912                 | 48.794                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 57.047                 | 57.047                 | 33.868                           |
|               | 99   |      | Otros   | 4.530                  | 11.865                 | 14.926                           |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 8.638.323              | 8.519.250              | 3.342.456                        |
|               | 01   |      | Libre   | 8.638.323              | 8.519.250              | 3.342.456                        |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>8.699.920</b>       | <b>8.588.182</b>       | <b>3.484.191</b>                 |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.166.915              | 7.023.577              | 2.826.706                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.313.613              | 1.313.613              | 493.790                          |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 32.184                 | 0                                |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 32.184                 | 0                                |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 57.057                 | 57.057                 | 0                                |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 57.057                 | 57.057                 | 0                                |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 162.325                | 161.741                | 99.164                           |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 2.084                  | 1.980                  | 380                              |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 9.601                  | 9.121                  | 0                                |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 150.640                | 150.640                | 98.784                           |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 64.531                           |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 64.531                           |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-92.661</b>                   |