

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	261.911.562	282.248.583	122.013.023
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	90.773
	02		Del Gobierno Central	10	10	90.773
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	90.773
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	612.572	612.572	418.064
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.777.442	5.777.442	2.537.534
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.700.307	4.700.307	2.308.561
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	128.170	128.170	87.501
	99		Otros	948.965	948.965	141.472
09			APORTE FISCAL	255.521.528	269.065.575	118.862.051
	01		Libre	255.521.528	269.065.575	118.862.051
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	6.858
	03		Vehículos		0	4.969
	04		Mobiliario y Otros		0	328
	06		Equipos Informáticos		0	1.561
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	97.743
	10		Ingresos por Percibir		0	97.743
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	6.792.984	0
			GASTOS	261.911.562	282.248.583	133.225.137
21			GASTOS EN PERSONAL	216.511.804	214.459.803	100.985.233
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34.239.778	41.632.670	18.200.050
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	1.197.273
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.197.273
25			INTEGROS AL FISCO	4.700.307	4.700.307	1.086.571
	01		Impuestos		0	66.750
	99		Otros Integros al Fisco	4.700.307	4.700.307	1.019.821
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	23.556
	01		Devoluciones		0	19.461
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	4.095
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.459.643	13.461.066	3.737.736
	04		Mobiliario y Otros		97.842	0
	05		Máquinas y Equipos		6.450	0
	06		Equipos Informáticos	2.431.950	7.914.969	1.181.253
	07		Programas Informáticos	4.027.693	5.441.805	2.556.483
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	7.994.717	7.994.718
	07		Deuda Flotante	10	7.994.717	7.994.718
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-11.212.114