

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	49.786.644	51.348.013	49.684.614
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.254.080
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.254.080
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.254.080
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.277	152.238	627.574
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	458.604
	99		Otros	21.267	152.228	168.970
09			APORTE FISCAL	49.765.337	51.195.745	23.132.630
	01		Libre	49.765.337	51.195.745	23.132.630
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	24.670.330
	10		Ingresos por Percibir	10	10	24.670.330
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	49.786.644	51.348.013	24.886.894
21			GASTOS EN PERSONAL	34.084.933	33.283.423	14.016.209
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.614.704	12.933.969	5.668.872
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	3.055.297	4.424.205
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	3.055.297	4.424.205
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	28.747
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	28.747
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	233.460	221.787	71.452
	04		Mobiliario y Otros	84.402	80.182	28.592
	05		Máquinas y Equipos	149.058	141.605	42.860
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.853.517	1.853.517	35.393
	02		Proyectos	1.853.517	1.853.517	35.393
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	642.016
	07		Deuda Flotante	10	10	642.016
			RESULTADO			24.797.720