

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	3.667.059	3.637.074	1.326.877
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.439
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.439
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.439
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	917.252	917.252	540.102
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	12.357
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	12.119
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	238
09			APORTE FISCAL	2.748.757	2.715.558	769.541
	01		Libre	2.748.757	2.715.558	769.541
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	3.439	3.438
	10		Ingresos por Percibir	10	3.439	3.438
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	785	0
			GASTOS	3.667.059	3.637.074	1.304.086
21			GASTOS EN PERSONAL	1.984.332	1.944.645	770.600
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.309.759	1.244.271	343.688
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	141.519	144.948	86.234
	01		Impuestos	141.499	141.499	86.234
	99		Otros Integros al Fisco	20	3.449	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	229.439	217.967	19.332
	05		Máquinas y Equipos	72.940	72.940	0
	06		Equipos Informáticos	13.123	13.123	12.771
	07		Programas Informáticos	143.376	131.904	6.561
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	84.233	84.232
	07		Deuda Flotante	1.000	84.233	84.232
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			22.791