

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	34.134.785	33.374.149	11.933.572
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	14.796
	02		Del Gobierno Central	10	10	14.796
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	14.796
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.742	17.742	9.182
	01		Arriendo de Activos No Financieros	17.742	17.742	9.182
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.114.867	1.152.236	579.418
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	29.721	29.721	84.308
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	521	521	218.053
	99		Otros	1.084.625	1.121.994	277.057
09			APORTE FISCAL	32.967.770	32.169.765	10.024.964
	01		Libre	32.967.770	32.169.765	10.024.964
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.386	34.386	0
	03		Vehículos	26.050	26.050	0
	04		Mobiliario y Otros	8.336	8.336	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.305.212
	10		Ingresos por Percibir		0	1.305.212
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	34.134.785	33.374.149	13.558.555
21			GASTOS EN PERSONAL	21.947.758	21.685.742	8.257.746
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.879.048	7.485.096	2.775.451
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	109.253	333.779
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	109.253	333.779
25			INTEGROS AL FISCO	29.731	29.731	0
	99		Otros Integros al Fisco	29.731	29.731	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.278.218	4.064.307	1.180.967
	03		Vehículos	117.225	117.225	0
	05		Máquinas y Equipos	320.903	320.903	255.750
	06		Equipos Informáticos	909.319	909.319	176.031
	07		Programas Informáticos	2.930.771	2.716.860	749.186
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.010.612
	07		Deuda Flotante	10	10	1.010.612
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-1.624.983