

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Mayo |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>46.546.314</b>   | <b>39.861.046</b>   | <b>16.173.933</b>          |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 1.846                      |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 1.846                      |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 1.846                      |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                     | 0                   | 1                          |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                |                     | 0                   | 1                          |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 19.937              | 19.937              | 45.489                     |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 19.937              | 19.937              | 44.506                     |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                     | 0                   | 21                         |
|            | 99   |      | Otros   |                     | 0                   | 962                        |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 44.859.157          | 38.133.030          | 15.740.025                 |
|            | 01   |      | Libre   | 44.859.157          | 38.133.030          | 15.740.025                 |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                     | 0                   | 386.572                    |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                     | 0                   | 386.572                    |
| 13         |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL             | 1.667.200           | 1.667.200           | 0                          |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 1.667.200           | 1.667.200           | 0                          |
|            |      | 003  | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural         | 1.667.200           | 1.667.200           | 0                          |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 40.869              | 0                          |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>46.546.314</b>   | <b>39.861.046</b>   | <b>7.679.791</b>           |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.824.291           | 7.746.048           | 3.049.516                  |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 787.808             | 787.808             | 103.175                    |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                  | 10                  | 52.751                     |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                  | 10                  | 52.751                     |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 196.098             | 196.098             | 93.052                     |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 96.066              | 96.066              | 93.052                     |
|            |      | 500  | Instituto de la Construcción                      | 96.066              | 96.066              | 93.052                     |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 100.032             | 100.032             | 0                          |
|            |      | 701  | Banco Interamericano de Desarrollo                | 100.032             | 100.032             | 0                          |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 19.947              | 60.806              | 40.858                     |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 19.947              | 60.806              | 40.858                     |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 442.151             | 420.043             | 55.036                     |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 27.327              | 27.327              | 11.486                     |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 278.526             | 256.418             | 42.159                     |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 136.298             | 136.298             | 1.391                      |
| 33         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 37.275.989          | 30.650.213          | 4.234.446                  |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 37.275.989          | 30.650.213          | 4.234.446                  |
|            |      | 010  | Fondo de Infraestructura para el Desarrollo       | 37.275.989          | 30.650.213          | 4.234.446                  |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 10                  | 50.957                     |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 10                  | 50.957                     |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                  | 10                  | 0                          |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>8.494.142</b>           |