

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	622.719.977	632.482.740	388.593.903
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	62.664
	02		Del Gobierno Central	10	10	62.664
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	62.664
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.064	40.064	13.556
	01		Arriendo de Activos No Financieros	40.064	40.064	13.556
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.539.243	5.539.243	3.533.929
	02		Venta de Servicios	5.539.243	5.539.243	3.533.929
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	264.880	3.253.682	6.673.406
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.219.908
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	151.840
	99		Otros	264.860	3.253.662	5.301.658
09			APORTE FISCAL	616.875.760	622.805.326	366.728.431
	01		Libre	616.875.760	622.805.326	366.728.431
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	11.581.917
	10		Ingresos por Percibir	10	10	11.581.917
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	844.405	0
			GASTOS	622.719.977	632.482.740	389.266.240
21			GASTOS EN PERSONAL	487.660.647	485.442.964	290.464.956
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117.890.943	117.890.943	80.859.891
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	475.424	4.982.243	5.109.934
	01		Prestaciones Previsionales	475.414	475.414	482.841
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	4.506.829	4.627.093
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.539.243	5.539.243	3.275.688
	09		A Unidades o Programas del Servicio	5.539.243	5.539.243	3.275.688
		013	Economatos	5.539.243	5.539.243	3.275.688
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	369.928
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	369.928
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.492.419	9.017.798	590.727
	03		Vehículos	2.270.398	2.156.878	0
	04		Mobiliario y Otros	1.547.327	1.469.961	237.306
	05		Máquinas y Equipos	3.430.450	3.258.927	349.868
	07		Programas Informáticos	2.244.244	2.132.032	3.553
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.661.281	1.661.281	655.078
	02		Proyectos	1.661.281	1.661.281	655.078
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	7.948.258	7.940.038
	07		Deuda Flotante	10	7.948.258	7.940.038
			RESULTADO			-672.337