

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Sub Titul	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
--------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------

05	02	201	<b>INGRESOS</b>	<b>261.911.562</b>	<b>283.014.973</b>	<b>285.585.715</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	133.848
			Del Gobierno Central	10	10	133.848
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	133.848
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	612.572	612.572	836.127
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.777.442	6.138.519	6.317.342
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.700.307	4.700.307	4.808.536
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	128.170	128.170	247.559
	99		Otros	948.965	1.310.042	1.261.247
09			APORTE FISCAL	255.521.528	269.470.888	278.193.505
	01		Libre	255.521.528	269.470.888	278.193.505
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	7.150
	03		Vehículos		0	4.969
	04		Mobiliario y Otros		0	620
	06		Equipos Informáticos		0	1.561
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	97.743
	10		Ingresos por Percibir		0	97.743
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	6.792.984	0
			<b>GASTOS</b>	<b>261.911.562</b>	<b>283.014.973</b>	<b>296.349.551</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	216.511.804	214.120.673	234.360.650
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34.239.778	41.632.670	37.051.685
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.415.369	2.665.623
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.415.369	2.665.623
25			INTEGROS AL FISCO	4.700.307	4.700.307	3.942.452
	01		Impuestos		0	133.500
	99		Otros Integros al Fisco	4.700.307	4.700.307	3.808.952
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	29.246
	01		Devoluciones		0	21.165
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	8.081
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.459.643	13.146.227	10.303.297
	04		Mobiliario y Otros		97.842	97.626
	05		Máquinas y Equipos		6.450	5.590
	06		Equipos Informáticos	2.431.950	7.600.130	5.953.599
	07		Programas Informáticos	4.027.693	5.441.805	4.246.482
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN		5.000	1.880
	02		Proyectos		5.000	1.880
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	7.994.717	7.994.718
	07		Deuda Flotante	10	7.994.717	7.994.718
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-10.763.836</b>