

**INFORME EJECUCIÓN MENSUAL PERÍODO 2025**

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

05	02	201	<b>INGRESOS</b>	<b>78.394.510</b>	<b>107.211.606</b>	<b>101.158.230</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	839.135
			Del Gobierno Central	10	10	839.135
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	839.135
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	2.629
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.326.230	1.647.367	1.584.613
	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.326.230	1.326.230	1.163.460
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	12.771
			Otros		321.137	408.382
09	01		APORTE FISCAL	77.068.260	104.891.321	93.983.593
	Libre			77.068.260	104.891.321	93.983.593
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	30.934
	Vehículos				0	30.934
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.717.326
	Ingresos por Percibir				0	4.717.326
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	672.908	0
21			<b>GASTOS</b>	<b>78.394.510</b>	<b>107.211.606</b>	<b>95.924.155</b>
22			GASTOS EN PERSONAL	59.067.001	84.851.221	75.805.013
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.357.106	14.203.596	12.233.401
	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.402.108	1.488.274
	Prestaciones Sociales del Empleador			10	1.402.108	1.488.274
25			INTEGROS AL FISCO	1.326.240	1.326.240	1.254.539
	99		Otros Integros al Fisco	1.326.240	1.326.240	1.254.539
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.644.133	3.885.521	3.600.018
	Vehículos			182.350	182.350	169.432
	05		Máquinas y Equipos	51.631	78.801	55.584
	06		Equipos Informáticos	1.157.040	1.157.040	1.112.065
	07		Programas Informáticos	2.253.112	2.467.330	2.262.937
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.542.910	1.542.910
	Deuda Flotante			10	1.542.910	1.542.910
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>5.234.075</b>