

INFORME EJECUCIÓN MENSUAL PERÍODO 2025

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

05	02	201	INGRESOS	11.177.579	11.486.589	8.825.532
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	23.424
			Del Gobierno Central	10	10	23.424
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	23.424
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	97.952
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	97.771
			Otros	10	10	181
09	01		APORTE FISCAL	11.177.519	11.300.426	8.692.542
			Libre	11.177.519	11.300.426	8.692.542
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	11.614
			Ingresos por Percibir	10	10	11.614
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	186.123	0
			GASTOS	11.177.579	11.486.589	9.842.550
21			GASTOS EN PERSONAL	8.003.041	8.204.080	6.834.147
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.854.506	2.711.781	2.467.944
23	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	120.267
	03		Prestaciones Previsionales		0	64.864
	07		Prestaciones Sociales del Empleador		0	55.403
24	001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.190	126.190	16.857
			A Organismos Internacionales	126.190	126.190	16.857
			Convenios con Organismos Internacionales	126.190	126.190	16.857
25	99		INTEGROS AL FISCO	20	20	0
			Otros Integros al Fisco	20	20	0
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.802	184.112	146.262
	05		Mobiliario y Otros	29.089	27.635	4.835
	06		Máquinas y Equipos	4.942	4.695	4.213
	07		Equipos Informáticos	48.400	45.980	44.975
			Programas Informáticos	111.371	105.802	92.239
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	260.396	257.073
			Deuda Flotante	10	260.396	257.073
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-1.017.018