

INFORME EJECUCIÓN MENSUAL PERÍODO 2025

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

05	02	201	INGRESOS	200.915.891	238.162.695	246.793.029
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	3.503.415
			Del Gobierno Central	10	10	3.503.415
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	3.503.415
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.906	23.906	8.691
			Arriendo de Activos No Financieros	23.906	23.906	8.691
07	02		INGRESOS DE OPERACIÓN	200.802.261	199.136.012	181.170.223
			Venta de Servicios	200.802.261	199.136.012	181.170.223
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	89.694	509.366	2.858.774
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.398.463
	02		Multas y Sanciones Pecunarias		0	99.670
	99		Otros	89.684	509.356	1.360.641
09			APORTE FISCAL		25.654.546	5.655.996
	01		Libre		25.654.546	5.655.996
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	12.838.855	53.595.930
			Ingresos por Percibir	10	12.838.855	53.595.930
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	0
			GASTOS	200.915.891	238.162.695	219.865.085
21			GASTOS EN PERSONAL	75.083.106	79.009.330	75.436.480
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.887.933	111.887.933	103.144.455
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	2.495.429	2.008.917
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	2.495.429	2.008.917
25			INTEGROS AL FISCO	9.792.181	9.792.181	7.698.544
	01		Impuestos	9.792.171	9.792.171	7.698.544
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.291.748	3.127.161	246.411
	04		Mobiliario y Otros	442.827	420.686	151.158
	05		Máquinas y Equipos	94.483	89.759	37.176
	06		Equipos Informáticos	53.250	50.587	8.009
	07		Programas Informáticos	2.701.188	2.566.129	50.068
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	860.903	860.903	346.440
	02		Proyectos	860.903	860.903	346.440
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	30.989.758	30.983.838
	07		Deuda Flotante	10	30.989.758	30.983.838
			RESULTADO			26.927.944