

INFORME EJECUCIÓN MENSUAL PERÍODO 2025

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

05	02	201	INGRESOS	17.321.796	18.126.608	10.016.888
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	208.112
			Del Gobierno Central	10	10	208.112
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	208.112
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.877.430	6.415.647	7.654.290
	03		Arriendo de Activos No Financieros	6.877.430	6.415.647	7.636.723
08	01		Intereses		0	17.567
	02		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.817.409	2.283.553	439.758
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.817.409	1.817.409	333.145
	01		Multas y Sanciones Pecuniarias		890	0
	01		Otros		465.254	106.613
09	01		APORTE FISCAL	8.626.937	6.694.610	0
	10		Libre	8.626.937	6.694.610	0
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.472.327	1.714.728
	10		Ingresos por Percibir		1.472.327	1.714.728
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.260.461	0
21			GASTOS	17.321.796	18.126.608	16.098.910
22			GASTOS EN PERSONAL	12.828.813	12.566.093	11.470.715
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.474.069	3.300.366	2.740.578
	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	35.323	35.312
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	35.323	35.312
25	99		INTEGROS AL FISCO	388.825	388.825	211.161
	03		Otros Integros al Fisco	388.825	388.825	211.161
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	630.069	598.565	401.536
	04		Vehículos	82.839	78.697	76.585
	06		Mobiliario y Otros	10.420	9.899	7.435
	07		Equipos Informáticos	104.200	98.990	42.464
	07		Programas Informáticos	432.610	410.979	275.052
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.237.436	1.239.608
	07		Deuda Flotante	10	1.237.436	1.239.608
			RESULTADO			-6.082.022