

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | INGRESOS | 12.508.650 | 12.500.479 | 10.580.906 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 7.905 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 7.905 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 7.905 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20 | 8.845 | 199.837 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 164.348 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 1.384 |
| | 99 | | Otros | 10 | 8.835 | 34.105 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 12.805.755 | 12.425.200 | 10.502.337 |
| | 01 | | Libre | 12.498.884 | 12.118.329 | 10.196.730 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 306.871 | 306.871 | 305.607 |
| 11 | | | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | -297.145 | -292.401 |
| | 03 | | Operaciones de Cambio | | -297.145 | -292.401 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 163.228 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 163.228 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 363.569 | 0 |
| | | | GASTOS | 12.508.650 | 12.500.479 | 10.849.533 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 11.240.870 | 10.522.623 | 9.050.220 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 966.449 | 918.126 | 737.148 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 43.430 | 43.419 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 43.430 | 43.419 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 242.024 | 242.024 | 90.383 |
| | 09 | | A Unidades o Programas del Servicio | 242.024 | 242.024 | 90.383 |
| | | 554 | Negociaciones y Administración de Acuerdos | 240.440 | 240.440 | 89.497 |
| | | 560 | Profundización Inserción Económica Asia | 1.584 | 1.584 | 886 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 30 | 133.221 | 305.798 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 30 | 133.221 | 305.798 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 49.818 | 47.327 | 28.838 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 2.980 | 2.980 | 1.415 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 2.501 | 2.501 | 1.703 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 1.407 | 1.407 | 70 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 42.930 | 40.439 | 25.650 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 9.449 | 593.728 | 593.727 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 9.439 | 9.439 | 9.439 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 584.289 | 584.288 |
| | | | RESULTADO | | | -268.627 |