

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

| Sub<br>Titul | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Noviembre |
|--------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|--------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|

|    |     |  |  |                    |                    |                    |
|----|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 | 02  |  | <b>INGRESOS</b>  | <b>104.877.537</b> | <b>114.650.899</b> | <b>110.743.477</b> |
|    |     |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 208.410            | 138.410            | 782.842            |
|    |     |  | Del Gobierno Central                                   | 208.410            | 138.410            | 782.842            |
|    | 201 |  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                 | 10                 | 713.952            |
|    | 600 |  | Sistema Integrado de Comercio Exterior                 | 208.400            | 138.400            | 68.890             |
| 06 |     |  | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                          | 11.122             | 11.122             | 8.154              |
| 08 |     |  | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                       | 6.136.513          | 6.437.591          | 7.706.604          |
|    | 01  |  | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 1.067.252          | 1.067.252          | 935.367            |
|    | 02  |  | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 79.494             | 79.494             | 65.365             |
|    | 99  |  | Otros  | 4.989.767          | 5.290.845          | 6.705.872          |
| 09 |     |  | <b>APORTE FISCAL</b>                                   | 98.521.482         | 102.745.726        | 101.299.025        |
|    | 01  |  | Libre  | 98.521.482         | 102.745.726        | 101.299.025        |
| 12 | 10  |  | <b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>                       |                    | 0                  | 946.852            |
|    |     |  | Ingresos por Percibir                                  |                    | 0                  | 946.852            |
| 15 |     |  | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                           | 10                 | 5.318.050          | 0                  |
|    |     |  | <b>GASTOS</b>  | <b>104.877.537</b> | <b>114.650.899</b> | <b>106.620.644</b> |
| 21 |     |  | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                              | 81.285.695         | 81.938.643         | 76.428.415         |
| 22 |     |  | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                   | 11.568.959         | 13.409.139         | 11.466.506         |
| 23 |     |  | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                | 10                 | 1.404.012          | 1.277.058          |
|    | 03  |  | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                 | 1.404.012          | 1.277.058          |
| 25 |     |  | <b>INTEGROS AL FISCO</b>                               | 1.590.844          | 3.109.569          | 3.843.178          |
|    | 01  |  | Impuestos  |                    | 10                 | 108.864            |
|    | 99  |  | Otros Integros al Fisco                                | 1.590.844          | 3.109.559          | 3.734.314          |
| 26 |     |  | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                         |                    | 68.211             | 72.210             |
|    | 02  |  | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                    | 68.211             | 72.210             |
| 29 |     |  | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>           | 10.411.169         | 10.907.150         | 9.734.767          |
|    | 03  |  | Vehículos  | 406.380            | 406.380            | 406.362            |
|    | 04  |  | Mobiliario y Otros                                     |                    | 138.156            | 124.140            |
|    | 05  |  | Máquinas y Equipos                                     | 6.818.705          | 7.499.915          | 6.726.432          |
|    | 06  |  | Equipos Informáticos                                   | 1.026.227          | 1.229.559          | 918.645            |
|    | 07  |  | Programas Informáticos                                 | 2.107.757          | 1.582.902          | 1.546.788          |
|    | 99  |  | Otros Activos no Financieros                           | 52.100             | 50.238             | 12.400             |
| 31 |     |  | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                        | 20.840             | 14.840             | 0                  |
|    | 01  |  | Estudios Básicos                                       | 20.840             | 14.840             | 0                  |
| 34 |     |  | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                            | 10                 | 3.799.325          | 3.798.510          |
|    | 07  |  | Deuda Flotante   | 10                 | 3.799.325          | 3.798.510          |
| 35 |     |  | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                             | 10                 | 10                 | 0                  |
|    |     |  | <b>RESULTADO</b>                                       |                    |                    | <b>4.122.833</b>   |