

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

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

05	02	201	<b>INGRESOS</b>	<b>2.316.678</b>	<b>2.891.103</b>	<b>2.005.200</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
			Del Gobierno Central	10	10	0
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	3.184
	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	2.841
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	343
			Otros	10	10	0
09	01		<b>APORTE FISCAL</b>	2.316.628	2.826.407	2.002.016
			Libre	2.316.628	2.826.407	2.002.016
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	20	64.666	0
			<b>GASTOS</b>	<b>2.316.678</b>	<b>2.891.103</b>	<b>2.098.057</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	1.650.106	2.193.212	1.524.803
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	476.093	452.288	378.942
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.439	180.917	129.656
	03		Vehículos	23.904	23.904	23.596
	04		Mobiliario y Otros	33.307	31.403	26.815
	05		Máquinas y Equipos	24.981	23.553	21.714
	06		Equipos Informáticos	49.960	47.103	46.933
	07		Programas Informáticos	58.287	54.954	10.598
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	10	64.656	64.656
	07		Deuda Flotante	10	64.656	64.656
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-92.857</b>