

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Titul	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
05	02	201	INGRESOS	3.225.520	3.524.300	2.740.249
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
			Del Gobierno Central	10	10	0
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.803	3.803	3.520
			Arriendo de Activos No Financieros	3.803	3.803	3.520
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	896.020	896.020	532.651
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.943	19.792	97.331
	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.785	10.785	82.225
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.618	1.618	2.076
			Otros	540	7.389	13.030
09	01		APORTE FISCAL	2.280.380	2.311.445	2.017.300
			Libre	2.280.380	2.311.445	2.017.300
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.000	8.534
			Vehículos		3.000	8.534
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.354	74.012	80.913
			Ingresos por Percibir	32.354	74.012	80.913
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	216.218	0
21			GASTOS	3.225.520	3.524.300	2.868.435
22			GASTOS EN PERSONAL	2.280.380	2.211.234	1.889.433
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	356.605	356.605	263.220
	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		39.745	39.745
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	39.745	39.745
25			INTEGROS AL FISCO	63.937	63.937	85.676
	01		Impuestos	53.142	53.142	0
	99		Otros Integros al Fisco	10.795	10.795	85.676
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	345.727	321.251	237.685
	03		Vehículos	62.520	62.520	62.475
	05		Máquinas y Equipos	176.929	152.453	143.565
	06		Equipos Informáticos	52.761	52.761	6.317
	07		Programas Informáticos	53.517	53.517	25.328
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	178.841	178.841	0
			Proyectos	178.841	178.841	0
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	352.677	352.676
			Deuda Flotante	10	352.677	352.676
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-128.186