

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	44.109.130	44.815.791	36.470.576
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	45.685
	02		Del Gobierno Central	10	10	45.685
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	45.685
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	459.997	459.997	622.331
	01		Arriendo de Activos No Financieros	452.563	452.563	622.331
	03		Intereses	10	10	0
	99		Otras Rentas de la Propiedad	7.424	7.424	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.640.112	1.640.112	177.630
	01		Venta de Bienes	10	10	0
	02		Venta de Servicios	1.640.102	1.640.102	177.630
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.917	324.598	226.939
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	258.237	258.237	98.940
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	86.591
	99		Otros	31.670	66.351	41.408
09			APORTE FISCAL	41.710.087	42.162.696	35.397.991
	01		Libre	41.710.087	42.162.696	35.397.991
15			SALDO INICIAL DE CAJA	9.007	228.378	0
			GASTOS	44.109.130	44.815.791	38.481.447
21			GASTOS EN PERSONAL	9.980.392	9.751.882	9.196.414
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.467.153	2.498.045	2.138.357
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		195.358	195.358
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		195.358	195.358
25			INTEGROS AL FISCO	265.719	265.719	82.516
	01		Impuestos	7.482	7.482	0
	99		Otros Integros al Fisco	258.237	258.237	82.516
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.294	6.929	6.723
	04		Mobiliario y Otros	7.294	6.929	6.723
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	31.388.552	31.049.772	25.814.003
	01		Estudios Básicos	197.980	197.980	0
	02		Proyectos	31.190.572	30.851.792	25.814.003
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.048.076	1.048.076
	07		Deuda Flotante	10	1.048.076	1.048.076
			RESULTADO			-2.010.871