

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	112.727.729	110.008.084	15.912.376
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	399.433	399.433	55.876
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	20	20	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.146	1.146	0
	99		Otros	398.267	398.267	55.876
09			APORTE FISCAL	112.144.024	109.424.379	13.033.311
	01		Libre	112.144.024	109.424.379	13.033.311
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.810	10.810	0
	03		Vehículos	10.785	10.785	0
	04		Mobiliario y Otros	10	10	0
	05		Máquinas y Equipos	10	10	0
	99		Otros Activos no Financieros	5	5	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	173.442	173.442	2.823.189
	10		Ingresos por Percibir	173.442	173.442	2.823.189
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	112.727.729	110.008.084	16.849.241
21			GASTOS EN PERSONAL	92.860.143	91.002.940	7.943.780
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.803.993	13.113.793	1.472.420
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.564	28.564	0
	03		A Otras Entidades Públicas	18.465	18.465	0
		006	Otras Transferencias	18.465	18.465	0
	07		A Organismos Internacionales	10.099	10.099	0
		002	A Organismos Internacionales	10.099	10.099	0
25			INTEGROS AL FISCO	3.940	3.940	0
	01		Impuestos	2.867	2.867	0
	99		Otros Integros al Fisco	1.073	1.073	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.444.855	3.272.613	34.484
	04		Mobiliario y Otros	30.218	30.218	952
	05		Máquinas y Equipos	31.948	31.948	513
	06		Equipos Informáticos	1.150.851	978.609	33.019
	07		Programas Informáticos	2.231.838	2.231.838	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.586.214	2.586.214	1.686
	02		Proyectos	2.586.214	2.586.214	1.686
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	7.396.871
	07		Deuda Flotante	10	10	7.396.871
			RESULTADO			-936.865