

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	38.736.466	38.140.910	2.743.682
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	12.955
	02		Del Gobierno Central	10	10	12.955
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	12.955
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	8.929
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	8.929
09			APORTE FISCAL	38.736.426	38.140.870	2.681.889
	01		Libre	38.736.426	38.140.870	2.681.889
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	39.909
	10		Ingresos por Percibir	10	10	39.909
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	38.736.466	38.140.910	3.918.107
21			GASTOS EN PERSONAL	18.563.812	18.192.536	1.171.728
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.289.424	3.124.953	582.954
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.687.023	15.687.023	0
	09		A Unidades o Programas del Servicio	15.687.023	15.687.023	0
		014	Programa de Licitaciones Reinserción Social Juvenil	15.687.023	15.687.023	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.196.177	1.136.368	198.709
	03		Vehículos	167.069	158.716	0
	04		Mobiliario y Otros	27.395	26.025	10.852
	05		Máquinas y Equipos	16.060	15.257	0
	07		Programas Informáticos	985.653	936.370	187.857
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.964.716
	07		Deuda Flotante	10	10	1.964.716
			RESULTADO			-1.174.425