

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	357.902.430	357.441.587	1.235.520
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	379
	01		Arriendo de Activos No Financieros		0	379
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	191.450	191.450	16.953
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	60.187	60.187	2.576
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	131.263	131.263	12.689
	99		Otros		0	1.688
09			APORTE FISCAL	290.654.804	290.193.961	915.000
	01		Libre	290.654.804	290.193.961	915.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.002	5.002	0
	03		Vehículos	5.002	5.002	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	303.188
	10		Ingresos por Percibir		0	303.188
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	67.051.154	67.051.154	0
	02		Del Gobierno Central	67.051.154	67.051.154	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	67.051.154	67.051.154	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	357.902.430	357.441.587	37.805.028
21			GASTOS EN PERSONAL	14.450.335	14.161.328	1.019.263
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.084.294	1.980.079	32.371
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.351.697	10.351.697	0
	03		A Otras Entidades Públicas	4.220.853	4.220.853	0
		400	Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435	4.220.853	4.220.853	0
	08		A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	6.130.844	6.130.844	0
		400	Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435	6.130.844	6.130.844	0
25			INTEGROS AL FISCO	60.197	60.197	0
	99		Otros Integros al Fisco	60.197	60.197	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	48.491
	01		Devoluciones		0	48.491
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.352.415	1.284.794	0
	03		Vehículos	104.617	104.617	0
	05		Máquinas y Equipos	642.277	574.656	0
	06		Equipos Informáticos	155.549	155.549	0
	07		Programas Informáticos	387.452	387.452	0
	99		Otros Activos no Financieros	62.520	62.520	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	329.603.442	329.603.442	2.010.108
	01		Estudios Básicos	11.805.878	11.805.878	0
	02		Proyectos	317.797.564	317.797.564	2.010.108
32			PRÉSTAMOS	10	10	0

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

	06	Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	34.694.795
	07	Deuda Flotante	10	10	34.694.795
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-36.569.508