

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	213.350.844	209.283.169	3.048.012
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	848.198	848.198	0
	02		Del Gobierno Central	848.198	848.198	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
		203	De Dirección De Obras Hidráulicas	848.188	848.188	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	328
	01		Arriendo de Activos No Financieros		0	328
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	64.028
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	19
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	575
	99		Otros		0	63.434
09			APORTE FISCAL	212.250.045	208.182.370	2.900.000
	01		Libre	212.250.045	208.182.370	2.900.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252.581	252.581	0
	03		Vehículos	90.029	90.029	0
	05		Máquinas y Equipos	162.552	162.552	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	83.656
	10		Ingresos por Percibir		0	83.656
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	213.350.844	209.283.169	18.541.848
21			GASTOS EN PERSONAL	39.465.654	38.676.341	3.325.301
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45.072.507	42.818.882	2.956.526
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	438.617
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	49.736
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	388.881
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.494.740	19.470.003	0
	03		Vehículos	10.449.860	9.425.123	0
	05		Máquinas y Equipos	10.044.880	10.044.880	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	108.317.883	108.317.883	273.697
	02		Proyectos	108.317.883	108.317.883	273.697
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	11.547.707
	07		Deuda Flotante	10	10	11.547.707
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-15.493.836