

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Febrero
			INGRESOS	78.394.510	76.313.108	18.087.382
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	114.151
	02		Del Gobierno Central	10	10	114.151
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	114.151
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	521
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.326.230	1.326.230	436.922
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.326.230	1.326.230	179.489
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	6.643
	99		Otros		0	250.790
09			APORTE FISCAL	77.068.260	74.986.858	12.818.462
	01		Libre	77.068.260	74.986.858	12.818.462
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.717.326
	10		Ingresos por Percibir		0	4.717.326
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	78.394.510	76.313.108	13.985.621
21			GASTOS EN PERSONAL	59.067.001	57.885.661	8.262.964
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.357.106	13.639.251	1.959.894
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	1.008.890
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.008.890
25			INTEGROS AL FISCO	1.326.240	1.326.240	294.204
	99		Otros Integros al Fisco	1.326.240	1.326.240	294.204
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.644.133	3.461.926	916.759
	03		Vehículos	182.350	182.350	0
	05		Máquinas y Equipos	51.631	51.631	0
	06		Equipos Informáticos	1.157.040	1.157.040	1.320
	07		Programas Informáticos	2.253.112	2.070.905	915.439
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.542.910
	07		Deuda Flotante	10	10	1.542.910
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			4.101.761