

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Febrero |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 3.010.588 | 2.936.597 | 520.594 |
| 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 | 20 | 20 | 1.101 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 1.101 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 0 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 3.010.538 | 2.936.547 | 519.493 |
| | 01 | | Libre | 3.010.538 | 2.936.547 | 519.493 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | 0 |
| | | | GASTOS | 3.010.588 | 2.936.597 | 493.886 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.551.185 | 2.500.161 | 333.592 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 439.008 | 417.058 | 85.222 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 20.345 | 19.328 | 567 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 2.084 | 1.980 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 2.084 | 1.980 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 5.392 | 5.122 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 10.785 | 10.246 | 567 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 74.505 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 74.505 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 26.708 |