

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Febrero |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | INGRESOS | 4.374.173 | 4.280.766 | 95.109 |
| 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 | 10 | 10 | 109 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 109 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 4.374.143 | 4.280.736 | 95.000 |
| | 01 | | Libre | 4.374.143 | 4.280.736 | 95.000 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 4.374.173 | 4.280.766 | 222.595 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 927.364 | 908.817 | 129.623 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 429.787 | 408.298 | 12.160 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 20 | 4.358 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 10 | 10 | 4.358 |
| | 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 | 1.067.410 | 1.014.039 | 3.977 |
| | 03 | | Vehículos | 272.988 | 272.988 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 764.979 | 711.608 | 3.977 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 29.443 | 29.443 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.949.552 | 1.949.552 | 2.896 |
| | 02 | | Proyectos | 1.949.552 | 1.949.552 | 2.896 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 69.581 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 69.581 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -127.486 |