

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	261.911.562	282.248.583	181.754.185
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	108.110
	02		Del Gobierno Central	10	10	108.110
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	108.110
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	612.572	612.572	418.064
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.777.442	5.777.442	3.589.120
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.700.307	4.700.307	3.273.468
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	128.170	128.170	121.685
	99		Otros	948.965	948.965	193.967
09			APORTE FISCAL	255.521.528	269.065.575	177.534.290
	01		Libre	255.521.528	269.065.575	177.534.290
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	6.858
	03		Vehículos		0	4.969
	04		Mobiliario y Otros		0	328
	06		Equipos Informáticos		0	1.561
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	97.743
	10		Ingresos por Percibir		0	97.743
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	6.792.984	0
			GASTOS	261.911.562	282.248.583	191.590.154
21			GASTOS EN PERSONAL	216.511.804	214.459.803	149.865.965
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34.239.778	41.632.670	23.770.770
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	1.846.242
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.846.242
25			INTEGROS AL FISCO	4.700.307	4.700.307	3.329.067
	01		Impuestos		0	66.750
	99		Otros Integros al Fisco	4.700.307	4.700.307	3.262.317
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	28.946
	01		Devoluciones		0	21.165
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	7.781
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.459.643	13.461.066	4.754.446
	04		Mobiliario y Otros		97.842	59.103
	05		Máquinas y Equipos		6.450	5.590
	06		Equipos Informáticos	2.431.950	7.914.969	1.878.508
	07		Programas Informáticos	4.027.693	5.441.805	2.811.245
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	7.994.717	7.994.718
	07		Deuda Flotante	10	7.994.717	7.994.718
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-9.835.969