

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 12.247.216 | 10.790.599 | 2.172.020 |
| 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 | 7 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 7 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 12.247.176 | 10.790.559 | 2.172.013 |
| | 01 | | Libre | 12.247.176 | 10.790.559 | 2.172.013 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 12.247.216 | 10.790.599 | 1.100.801 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.619.340 | 5.936.953 | 684.428 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.257.118 | 3.605.463 | 281.201 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 3.890 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 3.890 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.370.718 | 1.248.143 | 131.282 |
| | 03 | | Vehículos | 363.808 | 331.276 | 20.691 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 213.390 | 194.307 | 23.467 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 188.334 | 171.492 | 8.039 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 407.382 | 370.952 | 17.359 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 197.804 | 180.116 | 61.726 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 1.071.219 |