

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			<b>INGRESOS</b>	<b>11.970.944</b>	<b>12.228.602</b>	<b>6.853.235</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	79.579
	02		Del Gobierno Central	10	10	79.579
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	79.579
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.507	11.507	333.491
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	11.497	11.497	68.321
	99		Otros	10	10	265.170
09			APORTE FISCAL	11.959.407	12.217.065	5.582.974
	01		Libre	11.959.407	12.217.065	5.582.974
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	857.191
	10		Ingresos por Percibir	10	10	857.191
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>11.970.944</b>	<b>12.228.602</b>	<b>6.106.814</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	7.450.774	7.363.288	4.177.343
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.186.798	4.181.501	1.453.404
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	11.507	11.507	109.305
	99		Otros Integros al Fisco	11.507	11.507	109.305
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	321.845	357.753	52.219
	04		Mobiliario y Otros	10.670	10.670	2.966
	05		Máquinas y Equipos	6.804	6.804	341
	06		Equipos Informáticos	19.277	69.277	3.184
	07		Programas Informáticos	285.094	271.002	45.728
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	314.543	314.543
	07		Deuda Flotante	10	314.543	314.543
			<b>RESULTADO</b>			<b>746.421</b>