

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Titul | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|--------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|--------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|

| | | | | | | |
|----|-------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | 01 | INGRESOS | | 21.536.213 | 21.859.713 | 19.265.875 |
| | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 441.793 | 441.793 | 306.445 |
| | 004 | Del Sector Privado | | 441.783 | 441.783 | 251.393 |
| | 02 | Fondo Ley N° 21.063 | | 441.783 | 441.783 | 251.393 |
| | 201 | Del Gobierno Central | | 10 | 10 | 55.052 |
| 08 | | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | 10 | 10 | 55.052 |
| | 01 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 104.200 | 147.387 | 299.405 |
| | 99 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | 103.158 | 103.158 | 237.185 |
| 09 | | Otros | | 1.042 | 44.229 | 62.220 |
| 12 | 01 | APORTE FISCAL | | 20.989.720 | 20.512.031 | 18.550.489 |
| | Libre | | | 20.989.720 | 20.512.031 | 18.550.489 |
| 15 | 10 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 109.878 | 109.536 |
| | | Ingresos por Percibir | | | 109.878 | 109.536 |
| 21 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 500 | 648.624 | 0 |
| 22 | | GASTOS | | 21.536.213 | 21.859.713 | 19.837.641 |
| 23 | | GASTOS EN PERSONAL | | 16.486.967 | 16.095.905 | 14.858.832 |
| | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 4.916.142 | 4.670.335 | 3.759.243 |
| | 03 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 20 | 209.039 | 142.694 |
| | 001 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 20 | 209.039 | 142.694 |
| | 003 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 10 | 104.519 | 63.518 |
| | 004 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | 10 | 79.186 | 79.176 |
| | | Otras Indemnizaciones | | | 25.334 | 0 |
| 25 | 99 | INTEGROS AL FISCO | | 10 | 215.988 | 424.753 |
| | | Otros Integros al Fisco | | 10 | 215.988 | 424.753 |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 10 | 10 | 2.000 |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 10 | 10 | 2.000 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 133.044 | 126.392 | 108.904 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | | 7.482 | 7.108 | 7.092 |
| | 06 | Equipos Informáticos | | 63.082 | 59.928 | 58.511 |
| | 07 | Programas Informáticos | | 62.480 | 59.356 | 43.301 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 10 | 542.034 | 541.215 |
| | 07 | Deuda Flotante | | 10 | 542.034 | 541.215 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | | 10 | 10 | 0 |
| | | RESULTADO | | | | -571.766 |