

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Enero |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 3.981.655 | 3.884.937 | 134.708 |
| 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 | 508 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 508 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 0 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 3.981.605 | 3.884.887 | 134.200 |
| | 01 | | Libre | 3.981.605 | 3.884.887 | 134.200 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | 0 |
| | | | GASTOS | 3.981.655 | 3.884.937 | 479.240 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.412.095 | 3.343.853 | 219.623 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 479.236 | 455.274 | 24.943 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 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 | 90.274 | 85.760 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 15.586 | 14.807 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 20.735 | 19.698 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 41.680 | 39.596 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 12.273 | 11.659 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 234.674 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 234.674 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -344.532 |