

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			<b>INGRESOS</b>	<b>3.225.520</b>	<b>3.137.606</b>	<b>375.634</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.803	3.803	328
	01		Arriendo de Activos No Financieros	3.803	3.803	328
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	896.020	896.020	20.061
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.943	12.943	10.032
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.785	10.785	2.383
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.618	1.618	445
	99		Otros	540	540	7.204
09			APORTE FISCAL	2.280.380	2.192.466	264.300
	01		Libre	2.280.380	2.192.466	264.300
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.354	32.354	80.913
	10		Ingresos por Percibir	32.354	32.354	80.913
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>3.225.520</b>	<b>3.137.606</b>	<b>565.266</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	2.280.380	2.234.772	158.869
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	356.605	338.775	13.976
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	39.745
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	39.745
25			INTEGROS AL FISCO	63.937	63.937	0
	01		Impuestos	53.142	53.142	0
	99		Otros Integros al Fisco	10.795	10.795	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	345.727	321.251	0
	03		Vehículos	62.520	62.520	0
	05		Máquinas y Equipos	176.929	152.453	0
	06		Equipos Informáticos	52.761	52.761	0
	07		Programas Informáticos	53.517	53.517	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	178.841	178.841	0
	02		Proyectos	178.841	178.841	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	352.676
	07		Deuda Flotante	10	10	352.676
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-189.632</b>