

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			<b>INGRESOS</b>	<b>110.384.597</b>	<b>107.580.109</b>	<b>33.345.410</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	177.140	177.140	17.653
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.911.379	1.911.379	1.060.323
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.911.379	1.911.379	695.365
	99		Otros		0	364.958
09			APORTE FISCAL	108.291.369	105.486.881	32.265.000
	01		Libre	108.291.369	105.486.881	32.265.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689	4.689	2.434
	03		Vehículos	4.689	4.689	2.434
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>110.384.597</b>	<b>107.580.109</b>	<b>34.057.309</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	87.218.218	85.473.854	27.441.538
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.170.742	16.312.205	5.124.834
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.449	85.700	0
	02		Al Gobierno Central	87.449	85.700	0
		100	Encuesta Laboral (ENCLA), INE.	87.449	85.700	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.911.379	1.911.379	318.564
	99		Otros Integros al Fisco	1.911.379	1.911.379	318.564
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.996.769	3.796.931	1.172.373
	03		Vehículos	468.900	445.456	0
	04		Mobiliario y Otros	79.546	75.569	24.137
	05		Máquinas y Equipos	364.700	346.465	5.555
	06		Equipos Informáticos	588.690	559.255	98.235
	07		Programas Informáticos	2.494.933	2.370.186	1.044.446
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
	07		Deuda Flotante	10	10	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-711.899</b>