

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	104.877.537	118.882.538	69.603.337
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.410	138.410	416.950
	02		Del Gobierno Central	208.410	138.410	416.950
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	416.950
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	208.400	138.400	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.122	11.122	5.237
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.136.513	6.313.841	4.477.243
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.067.252	1.067.252	669.657
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	79.494	79.494	37.572
	99		Otros	4.989.767	5.167.095	3.770.014
09			APORTE FISCAL	98.521.482	107.101.115	63.757.055
	01		Libre	98.521.482	107.101.115	63.757.055
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	946.852
	10		Ingresos por Percibir		0	946.852
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.318.050	0
			GASTOS	104.877.537	118.882.538	74.990.280
21			GASTOS EN PERSONAL	81.285.695	82.050.540	53.742.176
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.568.959	14.409.465	6.071.027
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	786.446	786.436
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	786.446	786.436
25			INTEGROS AL FISCO	1.590.844	3.109.569	2.632.425
	01		Impuestos		10	35.686
	99		Otros Integros al Fisco	1.590.844	3.109.559	2.596.739
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		68.211	72.210
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		68.211	72.210
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.411.169	14.638.132	7.887.496
	03		Vehículos	406.380	406.380	406.362
	04		Mobiliario y Otros		138.156	16.474
	05		Máquinas y Equipos	6.818.705	10.753.024	6.410.379
	06		Equipos Informáticos	1.026.227	1.443.559	6.749
	07		Programas Informáticos	2.107.757	1.844.913	1.038.012
	99		Otros Activos no Financieros	52.100	52.100	9.520
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.840	20.840	0
	01		Estudios Básicos	20.840	20.840	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.799.325	3.798.510
	07		Deuda Flotante	10	3.799.325	3.798.510
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-5.386.943