

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 2.597.489 | 2.522.492 | 639.279 |
| 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 | 0 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 0 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 2.597.439 | 2.522.442 | 639.279 |
| | 01 | | Libre | 2.597.439 | 2.522.442 | 639.279 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | 0 |
| | | | GASTOS | 2.597.489 | 2.522.492 | 520.709 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.829.191 | 1.792.607 | 330.045 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 548.756 | 521.318 | 67.851 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 219.502 | 208.527 | 122.813 |
| | 03 | | Vehículos | 24.058 | 24.058 | 23.336 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 39.089 | 36.894 | 24.276 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 29.317 | 27.671 | 5.699 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 58.633 | 55.340 | 54.358 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 68.405 | 64.564 | 15.144 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 118.570 |