

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 200.915.891 | 206.547.674 | 175.727.395 |
| 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 | 23.906 | 23.906 | 5.056 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 23.906 | 23.906 | 5.056 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 200.802.261 | 199.136.012 | 115.943.982 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 200.802.261 | 199.136.012 | 115.943.982 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 89.694 | 496.077 | 1.981.352 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 625.099 |
| | 99 | | Otros | 89.684 | 496.067 | 1.356.253 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | | 6.891.649 | 5.655.996 |
| | 01 | | Libre | | 6.891.649 | 5.655.996 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 52.141.009 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 52.141.009 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 200.915.891 | 206.547.674 | 162.553.503 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 75.083.106 | 78.860.421 | 48.450.878 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 111.887.933 | 111.887.933 | 75.361.287 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 2.019.065 | 2.008.917 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 2.019.065 | 2.008.917 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 9.792.181 | 9.792.181 | 5.316.563 |
| | 01 | | Impuestos | 9.792.171 | 9.792.171 | 5.316.563 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.291.748 | 3.127.161 | 126.266 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 442.827 | 420.686 | 93.516 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 94.483 | 89.759 | 24.741 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 53.250 | 50.587 | 8.009 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 2.701.188 | 2.566.129 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 860.903 | 860.903 | 300.423 |
| | 02 | | Proyectos | 860.903 | 860.903 | 300.423 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 30.989.169 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 30.989.169 |
| | | | RESULTADO | | | 13.173.892 |