

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 44.109.130 | 43.960.397 | 21.827.747 |
| 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 | 459.997 | 459.997 | 507.652 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 452.563 | 452.563 | 507.652 |
| | 03 | | Intereses | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otras Rentas de la Propiedad | 7.424 | 7.424 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.640.112 | 1.640.112 | 177.630 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 1.640.102 | 1.640.102 | 177.630 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 289.917 | 324.598 | 99.793 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 258.237 | 258.237 | 0 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 58.437 |
| | 99 | | Otros | 31.670 | 66.351 | 41.356 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 41.710.087 | 41.526.673 | 21.042.672 |
| | 01 | | Libre | 41.710.087 | 41.526.673 | 21.042.672 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 9.007 | 9.007 | 0 |
| | | | GASTOS | 44.109.130 | 43.960.397 | 22.638.002 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 9.980.392 | 9.751.882 | 5.967.851 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.467.153 | 2.373.795 | 1.308.083 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 173.500 | 173.500 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 173.500 | 173.500 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 265.719 | 265.719 | 0 |
| | 01 | | Impuestos | 7.482 | 7.482 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 258.237 | 258.237 | 0 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.294 | 6.929 | 144 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 7.294 | 6.929 | 144 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 31.388.552 | 31.388.552 | 14.140.348 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 197.980 | 197.980 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 31.190.572 | 31.190.572 | 14.140.348 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 1.048.076 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 1.048.076 |
| | | | RESULTADO | | | -810.255 |