

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Agosto |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>12.508.650</b>   | <b>12.986.555</b>   | <b>7.770.213</b>             |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 4.973                        |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 4.973                        |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 4.973                        |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                  | 8.845               | 119.647                      |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 107.338                      |
|            | 99   |      | Otros   | 10                  | 8.835               | 12.309                       |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 12.805.755          | 12.911.276          | 7.746.187                    |
|            | 01   |      | Libre   | 12.498.884          | 12.604.405          | 7.440.580                    |
|            | 03   |      | Servicio de la Deuda Externa                      | 306.871             | 306.871             | 305.607                      |
| 11         |      |      | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                      |                     | -297.145            | -263.822                     |
|            | 03   |      | Operaciones de Cambio                             |                     | -297.145            | -263.822                     |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                     | 0                   | 163.228                      |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                     | 0                   | 163.228                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 363.569             | 0                            |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>12.508.650</b>   | <b>12.986.555</b>   | <b>7.952.526</b>             |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 11.240.870          | 11.008.699          | 6.500.544                    |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 966.449             | 918.126             | 514.754                      |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                  | 43.430              | 43.419                       |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                  | 43.430              | 43.419                       |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 242.024             | 242.024             | 74.679                       |
|            | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio               | 242.024             | 242.024             | 74.679                       |
|            |      | 554  | Negociaciones y Administración de Acuerdos        | 240.440             | 240.440             | 73.793                       |
|            |      | 560  | Profundización Inserción Económica Asia           | 1.584               | 1.584               | 886                          |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 30                  | 133.221             | 223.754                      |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 30                  | 133.221             | 223.754                      |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 49.818              | 47.327              | 1.649                        |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 2.980               | 2.980               | 1.415                        |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 2.501               | 2.501               | 164                          |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 1.407               | 1.407               | 70                           |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 42.930              | 40.439              | 0                            |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 9.449               | 593.728             | 593.727                      |
|            | 04   |      | Intereses Deuda Externa                           | 9.439               | 9.439               | 9.439                        |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 584.289             | 584.288                      |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-182.313</b>              |