

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Agosto
			<b>INGRESOS</b>	<b>104.877.537</b>	<b>118.882.538</b>	<b>78.340.884</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.410	138.410	567.337
	02		Del Gobierno Central	208.410	138.410	567.337
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	498.447
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	208.400	138.400	68.890
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.122	11.122	5.966
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.136.513	6.313.841	5.215.480
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.067.252	1.067.252	739.373
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	79.494	79.494	50.401
	99		Otros	4.989.767	5.167.095	4.425.706
09			APORTE FISCAL	98.521.482	107.101.115	71.605.249
	01		Libre	98.521.482	107.101.115	71.605.249
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	946.852
	10		Ingresos por Percibir		0	946.852
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.318.050	0
			<b>GASTOS</b>	<b>104.877.537</b>	<b>118.882.538</b>	<b>83.432.168</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	81.285.695	82.050.540	60.402.354
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.568.959	14.409.465	7.434.938
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	2.881.094
	01		Impuestos		10	35.686
	99		Otros Integros al Fisco	1.590.844	3.109.559	2.845.408
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	8.056.626
	03		Vehículos	406.380	406.380	406.362
	04		Mobiliario y Otros		138.156	55.524
	05		Máquinas y Equipos	6.818.705	10.753.024	6.412.926
	06		Equipos Informáticos	1.026.227	1.443.559	14.113
	07		Programas Informáticos	2.107.757	1.844.913	1.155.896
	99		Otros Activos no Financieros	52.100	52.100	11.805
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
			<b>RESULTADO</b>			<b>-5.091.284</b>