

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Agosto
			INGRESOS	200.915.891	206.547.674	191.731.444
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	114.518
	02		Del Gobierno Central	10	10	114.518
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	114.518
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.906	23.906	6.510
	01		Arriendo de Activos No Financieros	23.906	23.906	6.510
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	200.802.261	199.136.012	131.677.166
	02		Venta de Servicios	200.802.261	199.136.012	131.677.166
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	89.694	496.077	2.136.245
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	710.833
	99		Otros	89.684	496.067	1.425.412
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	179.241.806
21			GASTOS EN PERSONAL	75.083.106	78.860.421	53.970.406
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.887.933	111.887.933	85.862.563
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	5.897.929
	01		Impuestos	9.792.171	9.792.171	5.897.929
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.291.748	3.127.161	196.113
	04		Mobiliario y Otros	442.827	420.686	113.039
	05		Máquinas y Equipos	94.483	89.759	24.997
	06		Equipos Informáticos	53.250	50.587	8.009
	07		Programas Informáticos	2.701.188	2.566.129	50.068
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	860.903	860.903	316.709
	02		Proyectos	860.903	860.903	316.709
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	30.989.169
	07		Deuda Flotante	10	10	30.989.169
			RESULTADO			12.489.638