

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	1.467.700	6.786.692	1.523.690
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.214	354.256	39.853
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	346.052	39.031
	99		Otros	8.204	8.204	822
09			APORTE FISCAL	1.458.466	6.385.419	1.483.837
	01		Libre	1.458.466	6.385.419	1.483.837
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	46.997	0
			GASTOS	1.467.700	6.786.692	1.540.733
21			GASTOS EN PERSONAL	1.243.018	1.304.312	1.293.309
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172.573	148.065	140.421
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.491	35.491	35.491
	02		Al Gobierno Central	35.491	35.491	35.491
		001	Convenio de Atención de Usuarios	35.491	35.491	35.491
25			INTEGROS AL FISCO	20	5.261.031	34.826
	99		Otros Integros al Fisco	20	5.261.031	34.826
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.588	6.100	6.003
	07		Programas Informáticos	14.588	6.100	6.003
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	30.683	30.683
	07		Deuda Flotante	1.000	30.683	30.683
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0
			RESULTADO			-17.043