

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	17.686.236	17.259.922	4.423.693
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	9.331
	02		Del Gobierno Central	10	10	9.331
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	9.331
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	120	120	0
	02		Venta de Servicios	120	120	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	111.931	111.931	46.442
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	111.931	111.931	46.262
	99		Otros		0	180
09			APORTE FISCAL	17.551.505	17.125.191	4.183.923
	01		Libre	17.442.626	17.016.312	4.070.635
	03		Servicio de la Deuda Externa	108.879	108.879	113.288
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22.660	22.660	183.997
	10		Ingresos por Percibir	22.660	22.660	183.997
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	17.686.236	17.259.922	4.567.685
21			GASTOS EN PERSONAL	14.423.295	14.134.829	3.567.000
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.299.403	2.184.433	397.506
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	109.632	109.632	0
	01		Prestaciones Previsionales	109.632	109.632	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.522	175.522	8.987
	03		A Otras Entidades Públicas		0	0
	999		Otros		0	0
	09		A Unidades o Programas del Servicio	175.522	175.522	8.987
		001	Programa Formación Cívica	144.262	144.262	390
		002	Programa de Inclusión	31.260	31.260	8.597
25			INTEGROS AL FISCO	111.931	111.931	16.818
	99		Otros Integros al Fisco	111.931	111.931	16.818
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.564	434.686	28.391
	04		Mobiliario y Otros	23.966	23.966	0
	05		Máquinas y Equipos	91.800	68.922	3.732
	06		Equipos Informáticos	76.255	76.255	495
	07		Programas Informáticos	265.543	265.543	24.164
34			SERVICIO DE LA DEUDA	108.889	108.889	548.983
	02		Amortización Deuda Externa	105.557	105.557	110.093
	04		Intereses Deuda Externa	3.322	3.322	3.195
	07		Deuda Flotante	10	10	435.695
			RESULTADO			-143.992