

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>12.508.650</b>	<b>12.950.489</b>	<b>3.325.561</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.314
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.314
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.314
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	41.917
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	40.360
	99		Otros	10	10	1.557
09			APORTE FISCAL	12.805.755	12.884.035	3.251.013
	01		Libre	12.498.884	12.577.164	3.094.824
	03		Servicio de la Deuda Externa	306.871	306.871	156.189
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-297.145	-131.911
	03		Operaciones de Cambio		-297.145	-131.911
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>12.950.489</b>	<b>3.497.527</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	11.240.870	11.016.053	2.578.414
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	966.449	918.126	227.838
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	43.419
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	43.419
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.024	242.024	6.799
	09		A Unidades o Programas del Servicio	242.024	242.024	6.799
		554	Negociaciones y Administración de Acuerdos	240.440	240.440	6.412
		560	Profundización Inserción Económica Asia	1.584	1.584	387
25			INTEGROS AL FISCO	30	133.221	47.526
	99		Otros Integros al Fisco	30	133.221	47.526
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49.818	47.327	0
	04		Mobiliario y Otros	2.980	2.980	0
	05		Máquinas y Equipos	2.501	2.501	0
	06		Equipos Informáticos	1.407	1.407	0
	07		Programas Informáticos	42.930	40.439	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	9.449	593.728	593.531
	04		Intereses Deuda Externa	9.439	9.439	9.243
	07		Deuda Flotante	10	584.289	584.288
			<b>RESULTADO</b>			<b>-171.966</b>