

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
120101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	34.134.785	34.384.752	16.327.205
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	58.149
	02		Del Gobierno Central	10	10	58.149
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	58.149
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.742	17.742	11.728
	01		Arriendo de Activos No Financieros	17.742	17.742	11.728
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.114.867	1.152.236	662.746
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	29.721	29.721	149.247
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	521	521	224.333
	99		Otros	1.084.625	1.121.994	289.166
09			APORTE FISCAL	32.967.770	33.180.368	14.193.543
	01		Libre	32.967.770	33.180.368	14.193.543
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.386	34.386	95.830
	03		Vehículos	26.050	26.050	89.300
	04		Mobiliario y Otros	8.336	8.336	0
	99		Otros Activos no Financieros		0	6.530
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.305.209
	10		Ingresos por Percibir		0	1.305.209
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	34.134.785	34.384.752	16.722.475
21			GASTOS EN PERSONAL	21.947.758	21.685.742	10.739.655
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.879.048	7.485.096	3.323.993
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	109.253	333.779
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	109.253	333.779
25			INTEGROS AL FISCO	29.731	29.731	88.168
	99		Otros Integros al Fisco	29.731	29.731	88.168
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.278.218	4.064.307	1.226.268
	03		Vehículos	117.225	117.225	0
	05		Máquinas y Equipos	320.903	320.903	259.256
	06		Equipos Informáticos	909.319	909.319	217.826
	07		Programas Informáticos	2.930.771	2.716.860	749.186
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.010.613	1.010.612
	07		Deuda Flotante	10	1.010.613	1.010.612
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-395.270