

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

080501 : SERVICIO DE TESORERÍAS

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	--

05	02	201	<b>INGRESOS</b>	<b>78.394.510</b>	<b>110.025.671</b>	<b>113.854.538</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	997.378
			Del Gobierno Central	10	10	997.378
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	997.378
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	3.066
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.326.230	1.647.367	1.626.311
	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.326.230	1.326.230	1.181.091
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	14.693
			Otros		321.137	430.527
09	01		APORTE FISCAL	77.068.260	107.705.386	106.479.523
	Libre			77.068.260	107.705.386	106.479.523
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	30.934
	Vehículos				0	30.934
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.717.326
	Ingresos por Percibir				0	4.717.326
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	672.908	0
21			<b>GASTOS</b>	<b>78.394.510</b>	<b>110.025.671</b>	<b>109.363.932</b>
22			GASTOS EN PERSONAL	59.067.001	87.579.120	86.847.601
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.357.106	14.175.396	14.174.354
	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.488.274	1.488.274
	Prestaciones Sociales del Empleador			10	1.488.274	1.488.274
25			INTEGROS AL FISCO	1.326.240	1.326.240	1.402.886
	99		Otros Integros al Fisco	1.326.240	1.326.240	1.402.886
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.644.133	3.913.721	3.907.907
	Vehículos			182.350	169.550	169.432
	05		Máquinas y Equipos	51.631	78.801	78.678
	06		Equipos Informáticos	1.157.040	1.120.540	1.116.820
	07		Programas Informáticos	2.253.112	2.544.830	2.542.977
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.542.910	1.542.910
	Deuda Flotante			10	1.542.910	1.542.910
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>4.490.606</b>