

INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PERÍODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
100101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

| | | | | | | |
|----|-----|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 | 02 | | INGRESOS | 189.330.452 | 183.660.003 | 177.815.049 |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.577 | 133.577 | 338.706 |
| | | | Del Gobierno Central | 133.577 | 133.577 | 338.706 |
| | | 004 | Servicio Nacional del Consumidor | 133.567 | 133.567 | 133.567 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 205.139 |
| 06 | 03 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 10 | 10 | 0 |
| | | | Intereses | 10 | 10 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 11.942 | 319.811 | 1.128.858 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 242.410 | 214.015 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 752.840 |
| | 99 | | Otros | 11.922 | 77.391 | 162.003 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 189.184.903 | 181.674.387 | 175.405.112 |
| | 01 | | Libre | 189.184.903 | 181.674.387 | 175.405.112 |
| 10 | 03 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 39.619 | 39.619 |
| | | | Vehículos | | 39.619 | 39.619 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 1.492.599 | 902.754 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | 1.448.151 | 0 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 44.448 | 902.754 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 0 | 0 |
| | | | GASTOS | 189.330.452 | 183.660.003 | 181.188.141 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 15.649.317 | 17.618.584 | 17.253.005 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.412.119 | 3.228.033 | 3.031.985 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 263.726 | 263.724 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 263.726 | 263.724 |
| 24 | 03 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 126.144.411 | 127.470.792 | 127.402.767 |
| | | | A Otras Entidades Públicas | 113.637.618 | 115.681.044 | 115.648.568 |
| | 208 | | Corporaciones de Asistencia Judicial | 64.248.674 | 65.255.944 | 65.255.946 |
| | 209 | | Corporaciones de Asistencia Judicial - Programa de Representación Jurídica Adulto Mayor | 1.430.474 | 1.430.474 | 1.430.474 |
| | 401 | | Corporaciones de Asistencia Judicial - Programa Mi Abogado | 26.363.220 | 27.539.415 | 27.539.416 |
| | 999 | | Corporaciones de Asistencia Judicial- Programa Curadurías | 21.595.250 | 21.455.211 | 21.422.732 |
| | 09 | | A Unidades o Programas del Servicio | 12.506.793 | 11.789.748 | 11.754.199 |
| | 001 | | Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación | 12.366.438 | 11.669.038 | 11.633.489 |
| | 002 | | Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación | 140.355 | 120.710 | 120.710 |
| 25 | 99 | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 292.518 | 233.366 |
| | | | Otros Integros al Fisco | 10 | 292.518 | 233.366 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 178.584 | 219.816 | 209.827 |
| | 03 | | Vehículos | | 34.281 | 32.921 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 8.458 | 23.515 | 15.496 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 400 | 393 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 5.829 | 5.538 | 5.330 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 164.297 | 156.082 | 155.687 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 43.945.991 | 32.247.762 | 31.969.997 |
| | 02 | | Proyectos | 43.945.991 | 32.247.762 | 31.969.997 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | | 1.448.151 | 0 |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
100101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|----|----|------------------------------|----|-----------|-------------------|
| 34 | 06 | Por Anticipos a Contratistas | | 1.448.151 | 0 |
| | 07 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 870.621 | 823.470 |
| | | Deuda Flotante | 10 | 870.621 | 823.470 |
| | | RESULTADO | | | -3.373.092 |