

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
120213 : DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

05	02	201	INGRESOS	11.623.539	12.381.098	13.510.605
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	267.193
			Del Gobierno Central	10	10	267.193
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	267.193
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.097	10.097	8.846
			Arriendo de Activos No Financieros	10.097	10.097	8.846
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.101	149.184	285.041
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.101	149.184	223.338
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	21
	99		Otros		0	61.682
09	01		APORTE FISCAL	11.543.321	12.179.912	12.179.912
			Libre	11.543.321	12.179.912	12.179.912
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	10.600
			Vehículos		0	10.600
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		41.885	759.013
			Ingresos por Percibir		41.885	759.013
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
21			GASTOS	11.623.539	12.381.098	12.202.809
22			GASTOS EN PERSONAL	10.713.728	11.201.119	11.044.661
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	586.616	586.616	586.562
	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	121.714	121.714
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	121.714	121.714
25			INTEGROS AL FISCO	70.111	191.079	191.078
	99		Otros Integros al Fisco	70.111	191.079	191.078
29	05		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.054	240.401	218.635
	06		Máquinas y Equipos	28.322	28.322	28.323
	07		Equipos Informáticos	57.111	57.111	57.112
	99		Programas Informáticos	163.664	151.011	129.243
			Otros Activos no Financieros	3.957	3.957	3.957
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	40.159	40.159
			Deuda Flotante	10	40.159	40.159
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			1.307.796