

INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PERÍODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

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

Sub Tituto	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	34.134.785	34.802.247	34.459.480
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	399.816
			Del Gobierno Central	10	10	399.816
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	399.816
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.742	17.742	22.557
			Arriendo de Activos No Financieros	17.742	17.742	22.557
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.114.867	1.459.808	1.212.198
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	29.721	267.738	391.064
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	521	521	226.308
	99		Otros	1.084.625	1.191.549	594.826
09			APORTE FISCAL	32.967.770	33.229.347	31.416.108
	01		Libre	32.967.770	33.229.347	31.416.108
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.386	34.386	104.021
	03		Vehículos	26.050	26.050	97.050
	04		Mobiliario y Otros	8.336	8.336	0
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	6.971
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		60.944	1.304.780
	10		Ingresos por Percibir		60.944	1.304.780
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	34.134.785	34.802.247	34.479.329
21			GASTOS EN PERSONAL	21.947.758	22.382.295	22.121.874
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.879.048	7.485.096	7.475.551
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	505.067	505.066
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	505.067	505.066
25			INTEGROS AL FISCO	29.731	328.692	328.693
	99		Otros Integros al Fisco	29.731	328.692	328.693
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.278.218	3.090.474	3.037.533
	03		Vehículos	117.225	104.216	104.216
	05		Máquinas y Equipos	320.903	320.903	319.115
	06		Equipos Informáticos	909.319	909.319	867.441
	07		Programas Informáticos	2.930.771	1.756.036	1.746.761
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			-19.849