

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2025			Fecha Final 31/03/2025			Saldo de ejecución por Reconocimientos							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	Ingresos	117,557,257,333.00	76,874,993,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,432,251,163.67	63,595,674,231.43	63,599,814,607.01	32.71 %	28,781,118.25	130,836,576,932.24	00
1.1	Ingresos Corrientes	115,454,935,358.00	62,730,588,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,185,523,609.00	48,748,469,098.62	48,748,469,098.62	27.36 %	24,640,742.67	129,437,054,510.38	00
1.1.01	Ingresos tributarios	30,083,547,991.00	55,968,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,051,547,991.00	21,543,098,794.95	21,543,098,794.95	25.04 %	0.00	64,508,449,196.05	00
1.1.01.01	Impuestos directos	127,577,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,577,035.00	34,358,351.00	34,358,351.00	26.93 %	0.00	93,218,684.00	00
1.1.01.01.101	Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios	127,577,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,577,035.00	34,358,351.00	34,358,351.00	26.93 %	0.00	93,218,684.00	00
1.1.01.01.101.01-FU	Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios - CSF	25,515,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,515,407.00	6,871,669.00	6,871,669.00	26.93 %	0.00	18,643,738.00	1.2.3.1.04/ V06.31/FU/2025
1.1.01.01.101.02-OG	Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios - CSF	6,378,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378,852.00	1,717,917.00	1,717,917.00	26.93 %	0.00	4,660,935.00	1.2.3.1.04/ V06.32/OG/2025
1.1.01.01.101.03-RS	Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios - SSF	86,752,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,752,384.00	23,363,679.00	23,363,679.00	26.93 %	0.00	63,388,705.00	1.2.3.1.04/ V06.33/RS/2025
1.1.01.01.101.04-FC	Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios - SSF	8,930,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930,392.00	2,405,086.00	2,405,086.00	26.93 %	0.00	6,525,306.00	1.2.3.1.04/ V06.34/FC/2025
1.1.01.02	Impuestos indirectos	29,955,970,956.00	55,968,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,923,970,956.00	21,508,740,443.95	21,508,740,443.95	25.03 %	0.00	64,415,230,512.05	00
1.1.01.02.101	Impuesto de loterías foráneas	1,004,899,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,899,954.00	264,432,037.75	264,432,037.75	26.31 %	0.00	740,467,916.25	00
1.1.01.02.101.01-FU	Impuesto de loterías foráneas - CSF	200,979,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,979,991.00	52,886,408.50	52,886,408.50	26.31 %	0.00	148,093,582.50	1.2.3.1.07/ V06.21/FU/2025
1.1.01.02.101.02-OG	Impuesto de loterías foráneas - CSF	50,244,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,244,998.00	13,221,601.63	13,221,601.63	26.31 %	0.00	37,023,396.37	1.2.3.1.07/ V06.22/OG/2025
1.1.01.02.101.03-RS	Impuesto de loterías foráneas - SSF	683,331,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,331,968.00	179,813,785.00	179,813,785.00	26.31 %	0.00	503,518,183.00	1.2.3.1.07/ V06.23/RS/2025
1.1.01.02.101.04-FC	Impuesto de loterías foráneas - SSF	17,585,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585,749.00	5,205,647.75	5,205,647.75	29.6 %	0.00	12,380,101.25	1.2.3.1.07/ V06.24/FC/2025
1.1.01.02.101.05-FC	Impuesto de loterías foráneas - CSF	52,757,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,757,248.00	13,304,594.87	13,304,594.87	25.22 %	0.00	39,452,653.13	1.2.3.1.07/ V06.25/FC/2025
1.1.01.02.104	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	437,006,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,006,520.00	61,698,705.00	61,698,705.00	14.12 %	0.00	375,307,815.00	00
1.1.01.02.104.02	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	437,006,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,006,520.00	61,698,705.00	61,698,705.00	14.12 %	0.00	375,307,815.00	00
1.1.01.02.104.02.01	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Componente Específico	218,503,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,503,260.00	28,081,622.00	28,081,622.00	12.85 %	0.00	190,421,638.00	00
1.1.01.02.104.02.01.01-FU	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Componente Especifico - Nacionales CSF	54,625,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625,815.00	7,020,405.50	7,020,405.50	12.85 %	0.00	47,605,409.50	1.2.3.1.08/ V04.31/FU/2025
1.1.01.02.104.02.01.02-PS	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Componente Especifico - Nacionales CSF	54,625,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625,815.00	7,020,405.50	7,020,405.50	12.85 %	0.00	47,605,409.50	1.2.3.1.08/ V04.32/PS/2025
1.1.01.02.104.02.01.03-RS	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Componente Especifico - Nacionales CSF	109,251,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,251,630.00	14,040,811.00	14,040,811.00	12.85 %	0.00	95,210,819.00	1.2.3.1.08/ V04.33/RS/2025
1.1.01.02.104.02.02	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Componente Ad Valorem	218,503,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,503,260.00	33,617,083.00	33,617,083.00	15.39 %	0.00	184,886,177.00	00
1.1.01.02.104.02.02.01-FU	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Componente Ad Valorem - Nacionales CSF	54,625,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625,815.00	8,404,270.75	8,404,270.75	15.39 %	0.00	46,221,544.25	1.2.3.1.08/ V04.31/FU/2025
1.1.01.02.104.02.02.02-PS	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Componente Ad Valorem - Nacionales CSF	54,625,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625,815.00	8,404,270.75	8,404,270.75	15.39 %	0.00	46,221,544.25	1.2.3.1.08/ V04.32/PS/2025
1.1.01.02.104.02.02.03-RS	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Componente Ad Valorem - Nacionales CSF	109,251,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,251,630.00	16,808,541.50	16,808,541.50	15.39 %	0.00	92,443,088.50	1.2.3.1.08/ V04.33/RS/2025
1.1.01.02.105	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas	22,137,511,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,137,511,523.00	4,726,904,200.00	4,726,904,200.00	21.35 %	0.00	17,410,607,323.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2025			Fecha Final 31/03/2025			Saldo de ejecución por Reconocimientos							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1.1.01.02.105.01	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales	22,045,722,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,045,722,895.00	4,726,286,000.00	4,726,286,000.00	21.44 %	0.00	17,319,436,895.00	00
1.1.01.02.105.01-01-FU	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales - CSF	5,511,430,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,430,724.00	1,181,571,500.00	1,181,571,500.00	21.44 %	0.00	4,329,859,224.00	1.2.3.1.09/ V05.11/FU/2025
1.1.01.02.105.01-02-PS	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales - CSF	5,511,430,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,430,724.00	1,181,571,500.00	1,181,571,500.00	21.44 %	0.00	4,329,859,224.00	1.2.3.1.09/ V05.12/PS/2025
1.1.01.02.105.01-03-RS	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales - CSF	11,022,861,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,022,861,447.00	2,363,143,000.00	2,363,143,000.00	21.44 %	0.00	8,659,718,447.00	1.2.3.1.09/ V05.13/RS/2025
1.1.01.02.105.02	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeras	91,788,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,788,628.00	618,200.00	618,200.00	0.67 %	0.00	91,170,428.00	00
1.1.01.02.105.02.01-01-FU	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeras - CSF	22,947,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947,157.00	154,500.00	154,500.00	0.67 %	0.00	22,792,657.00	1.2.3.1.09/ V05.21/FU/2025
1.1.01.02.105.02.02-02-PS	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeras - CSF	22,947,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947,157.00	154,500.00	154,500.00	0.67 %	0.00	22,792,657.00	1.2.3.1.09/ V05.22/PS/2025
1.1.01.02.105.02.03-03-RS	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeras - SSF	45,894,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,894,314.00	309,200.00	309,200.00	0.67 %	0.00	45,585,114.00	1.2.3.1.09/ V05.23/RS/2025
1.1.01.02.106	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	6,376,552,959.00	13,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,376,552,959.00	8,987,069,125.55	8,987,069,125.55	46.38 %	0.00	10,389,483,833.45	00
1.1.01.02.106.01	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	0.00	13,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00	7,065,686,827.55	7,065,686,827.55	54.35 %	0.00	5,934,313,172.45	00
1.1.01.02.106.01.02	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	0.00	13,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00	7,065,686,827.55	7,065,686,827.55	54.35 %	0.00	5,934,313,172.45	00
1.1.01.02.106.01.02.01-RS	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros - SSF	0.00	13,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00	7,065,686,827.55	7,065,686,827.55	54.35 %	0.00	5,934,313,172.45	1.2.3.1.10/ V08.21/RS/2025
1.1.01.02.106.02	Componente ad valorem del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	6,376,552,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,552,959.00	1,921,382,298.00	1,921,382,298.00	30.13 %	0.00	4,455,170,661.00	00
1.1.01.02.106.02.02	Componente ad valorem del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado - Extranjeros	6,376,552,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,552,959.00	1,921,382,298.00	1,921,382,298.00	30.13 %	0.00	4,455,170,661.00	00
1.1.01.02.106.02.02.01-RS	Componente ad valorem del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado - Extranjeros - SSF	6,376,552,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,552,959.00	1,921,382,298.00	1,921,382,298.00	30.13 %	0.00	4,455,170,661.00	1.2.3.1.10/ V08.11/RS/2025
1.1.01.02.300	Estampillas	0.00	42,968,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,968,000,000.00	7,468,636,375.65	7,468,636,375.65	17.38 %	0.00	35,499,363,624.35	00
1.1.01.02.300.44	Estampillas pro hospitales universitarios	0.00	42,968,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,968,000,000.00	7,468,636,375.65	7,468,636,375.65	17.38 %	0.00	35,499,363,624.35	00
1.1.01.02.300.44-PS	Estampillas pro hospitales universitarios - SSF	0.00	42,968,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,968,000,000.00	7,468,636,375.65	7,468,636,375.65	17.38 %	0.00	35,499,363,624.35	1.2.3.1.19/ V10.01/PS/2025
1.1.02	Ingresos no tributarios	85,371,387,367.00	6,762,588,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,133,975,618.00	27,205,370,303.67	27,205,370,303.67	29.53 %	24,640,742.67	64,928,605,314.33	00
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	39,645,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,645,356.00	37,293,490.00	37,293,490.00	94.07 %	4,014,477.00	2,351,866.00	00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	35,645,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645,356.00	35,977,690.00	35,977,690.00	100.93 %	4,014,477.00	-332,334.00	00
1.1.02.02.015.01-FU	Certificaciones y constancias - Medicamentos - CSF	29,806,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,806,313.00	33,820,790.00	33,820,790.00	113.47 %	4,014,477.00	-4,014,477.00	1.2.3.2.22/ V09.02/FU/2025
1.1.02.02.015.02-FU	Certificaciones y constancias - Ambiente - CSF	5,839,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839,043.00	2,156,900.00	2,156,900.00	36.94 %	0.00	3,682,143.00	1.2.3.2.22/ V09.01/FU/2025
1.1.02.02.101	Autorización de manejo de medicamentos de control especial del Estado	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,315,800.00	1,315,800.00	32.9 %	0.00	2,684,200.00	00
1.1.02.02.101.01-FR	Autorización de manejo de medicamentos de control especial del Estado - CSF	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,315,800.00	1,315,800.00	32.9 %	0.00	2,684,200.00	1.2.3.2.22/ V15.02/FR/2025
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	452,194,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,194,413.00	135,385,803.00	135,385,803.00	29.94 %	0.00	316,808,610.00	00
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	452,194,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,194,413.00	135,385,803.00	135,385,803.00	29.94 %	0.00	316,808,610.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2025			Fecha Final 31/03/2025			Saldo de ejecución por Reconocimientos							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1.1.02.03.001.13	Sanciones sanitarias	447,194,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,194,413.00	135,385,803.00	135,385,803.00	30.27 %	0.00	311,808,610.00	00
1.1.02.03.001.13.01-OG	Sanciones sanitarias (Vigilancia y Control) - CSF	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	129,117,855.00	129,117,855.00	64.56 %	0.00	70,882,145.00	1.2.3.2.25/ V14.01/OG/2025
1.1.02.03.001.13.02-FU	Multas y sanciones Control de Medicamentos - CSF	247,194,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,194,413.00	6,267,948.00	6,267,948.00	2.54 %	0.00	240,926,465.00	1.2.3.2.25/ V09.03/FU/2025
1.1.02.03.001.18	Multas y sanciones por violación al régimen de venta de medicamentos controlados	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	5,000,000.00	00
1.1.02.03.001.18.01-FR	Multas y sanciones por violación al régimen de venta de medicamentos controlados - CSF	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	5,000,000.00	1.2.3.2.25/ V15.03/FR/2025
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	856,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,000,000.00	334,238,605.00	334,238,605.00	39.05 %	0.00	521,761,395.00	00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	856,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,000,000.00	334,238,605.00	334,238,605.00	39.05 %	0.00	521,761,395.00	00
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	856,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,000,000.00	334,238,605.00	334,238,605.00	39.05 %	0.00	521,761,395.00	00
1.1.02.05.002.03.01-FR	Otros bienes transportables (Venta de Medicamentos Controlados) - CSF	820,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000,000.00	324,578,606.00	324,578,606.00	39.58 %	0.00	495,421,394.00	1.2.3.2.27/ V15.01/FR/2025
1.1.02.05.002.03.02-FR	Otros bienes transportables (Venta de Recetarios Oficiales) - CSF	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	9,659,999.00	9,659,999.00	26.83 %	0.00	26,340,001.00	1.2.3.2.27/ V15.04/FR/2025
1.1.02.06	Transferencias corrientes	50,573,210,211.00	6,762,588,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,335,798,462.00	18,210,508,224.00	18,210,508,224.00	31.76 %	2,116,678.00	39,125,290,238.00	00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	36,177,930,788.00	4,675,328,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,853,259,400.00	9,430,414,123.00	9,430,414,123.00	23.08 %	0.00	31,422,845,277.00	00
1.1.02.06.001.02	Participación para salud	36,177,930,788.00	4,675,328,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,853,259,400.00	9,430,414,123.00	9,430,414,123.00	23.08 %	0.00	31,422,845,277.00	00
1.1.02.06.001.02.02	Salud pública	23,847,658,811.00	3,028,564,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876,223,299.00	6,206,346,923.00	6,206,346,923.00	23.09 %	0.00	20,669,876,376.00	00
1.1.02.06.001.02.02.01-SP	SGP Salud pública - CSF	23,847,658,811.00	3,028,564,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876,223,299.00	6,206,346,923.00	6,206,346,923.00	23.09 %	0.00	20,669,876,376.00	1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2025
1.1.02.06.001.02.02.04	Subsidio a la oferta	12,330,271,977.00	1,646,764,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,977,036,101.00	3,224,067,200.00	3,224,067,200.00	23.07 %	0.00	10,752,968,901.00	00
1.1.02.06.001.02.04.01-PS	SGP Subsidio a la oferta - CSF	12,330,271,977.00	1,646,764,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,977,036,101.00	3,224,067,200.00	3,224,067,200.00	23.07 %	0.00	10,752,968,901.00	1.2.4.2.04/ V01.02/PS/2025
1.1.02.06.003	Participaciones distintas del SGP	7,538,449,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538,449,013.00	5,995,372,498.00	5,995,372,498.00	79.53 %	0.00	1,543,076,515.00	00
1.1.02.06.003.01	Participación en impuestos	7,538,449,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538,449,013.00	5,995,372,498.00	5,995,372,498.00	79.53 %	0.00	1,543,076,515.00	00
1.1.02.06.003.01.12	Participación del IVA licores, vinos, aperitivos y similares	7,538,449,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538,449,013.00	5,995,372,498.00	5,995,372,498.00	79.53 %	0.00	1,543,076,515.00	00
1.1.02.06.003.01.12.01-FU	Participación del IVA licores, vinos, aperitivos y similares (Licores tarifa 5%) - CSF	1,884,612,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,612,253.00	1,498,843,125.00	1,498,843,125.00	79.53 %	0.00	385,769,128.00	1.2.3.3.01/ V13.11/FU/2025
1.1.02.06.003.01.12.02-RS	Participación del IVA licores, vinos, aperitivos y similares (Licores tarifa 5%) - SSF	5,653,836,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653,836,760.00	4,496,529,373.00	4,496,529,373.00	79.53 %	0.00	1,157,307,387.00	1.2.3.3.01/ V13.12/RS/2025
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	6,856,830,410.00	2,087,259,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944,090,049.00	2,784,721,603.00	2,784,721,603.00	31.13 %	2,116,678.00	6,159,368,446.00	00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	6,856,830,410.00	2,087,259,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944,090,049.00	2,784,721,603.00	2,784,721,603.00	31.13 %	2,116,678.00	6,159,368,446.00	00
1.1.02.06.006.06.01	Otras unidades de gobierno (Ministerio de Salud)	6,856,830,410.00	2,087,259,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944,090,049.00	2,784,721,603.00	2,784,721,603.00	31.13 %	2,116,678.00	6,159,368,446.00	00
1.1.02.06.006.06.01.01-SP	Otras unidades de gobierno - Resol.0468/2025 ETV - CSF	3,039,400,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,400,697.00	0.00	0.00	0 %	0.00	3,039,400,697.00	1.2.3.3.04/ V02.01/SP/2025
1.1.02.06.006.06.01.02-SP	Otras unidades de gobierno - Resol.0469/202 TBC - CSF	594,721,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,721,117.00	550,000,000.00	550,000,000.00	92.48 %	0.00	44,721,117.00	1.2.3.3.04/ V02.02/SP/2025

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2025			Fecha Final 31/03/2025					Saldo de ejecución por Reconocimientos					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1.1.02.06.006.06.01.0-3-SP	Otras unidades de gobierno - Resol.0470/202 LEpra - CSF	145,345,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,345,286.00	147,461,964.00	147,461,964.00	101.46 %	2,116,678.00	-2,116,678.00	1.2.3.3.04/ V02.03/SP/2025
1.1.02.06.006.06.01.0-4-OG	Otras unidades de gobierno - Resol.0281/2025 INIMPUTABLES - CSF	854,353,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,353,070.00	0.00	0.00	0 %	0.00	854,353,070.00	1.2.3.3.04/ V02.04/OG/2025
1.1.02.06.006.06.01.0-5-OG	Otras unidades de gobierno - Resol./2025 DISCAPACIDAD - CSF	650,658,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,658,054.00	0.00	0.00	0 %	0.00	650,658,054.00	1.2.3.3.04/ V02.05/OG/2025
1.1.02.06.006.06.01.0-6-OG	Otras unidades de gobierno - Resol./2025 PAPSIVI - SSF	1,572,352,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,352,186.00	0.00	0.00	0 %	0.00	1,572,352,186.00	1.2.3.3.04/ V02.06/OG/2025
1.1.02.06.006.06.01.0-7-PS	Otras unidades de gobierno - Resol.0078/2025 MIGRANTES - SSF	0.00	2,087,259,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,259,639.00	2,087,259,639.00	2,087,259,639.00	100 %	0.00	0.00	1.2.3.3.04/ V02.07/PS/2025
1.1.02.07	Participación y derechos por monopolio	33,450,337,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450,337,387.00	8,487,944,181.67	8,487,944,181.67	25.37 %	18,509,587.67	24,962,393,205.33	00
1.1.02.07.001	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar	16,379,611,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,379,611,114.00	5,300,290,184.67	5,300,290,184.67	32.36 %	12,946,661.67	11,079,320,929.33	00
1.1.02.07.001.03	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional	555,550,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,550,358.00	360,270,507.00	360,270,507.00	64.85 %	0.00	195,279,851.00	00
1.1.02.07.001.03.01-FU	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional - CSF	111,110,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,110,072.00	72,054,101.00	72,054,101.00	64.85 %	0.00	39,055,971.00	1.2.3.2.28/ V06.11/FU/2025
1.1.02.07.001.03.02-OG	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional - CSF	27,777,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,777,518.00	18,013,526.00	18,013,526.00	64.85 %	0.00	9,763,992.00	1.2.3.2.28/ V06.12/OG/2025
1.1.02.07.001.03.03-RS	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional - SSF	377,774,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,774,243.00	244,983,945.00	244,983,945.00	64.85 %	0.00	132,790,298.00	1.2.3.2.28/ V06.13/RS/2025
1.1.02.07.001.03.04-FC	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional - SSF	38,888,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888,525.00	25,218,935.00	25,218,935.00	64.85 %	0.00	13,669,590.00	1.2.3.2.28/ V06.14/FC/2025
1.1.02.07.001.04	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance	12,144,162,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,144,162,215.00	2,656,469,820.00	2,656,469,820.00	21.87 %	0.00	9,487,692,395.00	00
1.1.02.07.001.04.01-FU	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance - CSF	2,428,832,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,832,443.00	531,293,964.00	531,293,964.00	21.87 %	0.00	1,897,538,479.00	1.2.3.2.28/ V07.01/FU/2025
1.1.02.07.001.04.02-OG	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance - CSF	607,208,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,208,111.00	132,823,491.00	132,823,491.00	21.87 %	0.00	474,384,620.00	1.2.3.2.28/ V07.02/OG/2025
1.1.02.07.001.04.03-RS	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance - SSF	8,258,030,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258,030,306.00	1,806,399,478.00	1,806,399,478.00	21.87 %	0.00	6,451,630,828.00	1.2.3.2.28/ V07.03/RS/2025
1.1.02.07.001.04.04-FC	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance - SSF	850,091,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,091,355.00	185,952,887.00	185,952,887.00	21.87 %	0.00	664,138,468.00	1.2.3.2.28/ V07.04/FC/2025
1.1.02.07.001.06	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,946,661.67	12,946,661.67	-	12,946,661.67	-12,946,661.67	00
1.1.02.07.001.06.01-FU	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales - CSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,349.00	2,546,349.00	-	2,546,349.00	-2,546,349.00	1.2.3.2.28/ V18.01/FU/2025
1.1.02.07.001.06.02-OG	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales - CSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,587.00	636,587.00	-	636,587.00	-636,587.00	1.2.3.2.28/ V18.02/OG/2025
1.1.02.07.001.06.03-RS	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales - SSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,872,503.67	8,872,503.67	-	8,872,503.67	-8,872,503.67	1.2.3.2.28/ V18.03/RS/2025
1.1.02.07.001.06.04-FC	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales - SSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,222.00	891,222.00	-	891,222.00	-891,222.00	1.2.3.2.28/ V18.04/FC/2025
1.1.02.07.001.09	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos novedosos	3,679,898,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,898,541.00	2,270,603,196.00	2,270,603,196.00	61.7 %	0.00	1,409,295,345.00	00
1.1.02.07.001.09.01-FU	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos novedosos (25% Coljuegos) - CSF	826,224,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,224,060.00	513,973,185.00	513,973,185.00	62.21 %	0.00	312,250,875.00	1.2.3.2.28/ V03.11/FU/2025

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2025							Fecha Final 31/03/2025			Saldo de ejecución por Reconocimientos			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1.1.02.07.001.09.02-RS	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos novedosos (75% Coljuegos) - SSF	2,478,672,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,672,179.00	1,541,919,555.00	1,541,919,555.00	62.21 %	0.00	936,752,624.00	1.2.3.2.28/ V03.12/RS/2025
1.1.02.07.001.09.03-RS	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos novedosos (Baloto) - SSF	375,002,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,002,302.00	214,710,456.00	214,710,456.00	57.26 %	0.00	160,291,846.00	1.2.3.2.28/ V03.31/RS/2025
1.1.02.07.002	Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	17,070,726,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070,726,273.00	3,187,653,997.00	3,187,653,997.00	18.67 %	5,562,926.00	13,883,072,276.00	00
1.1.02.07.002.01	Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	17,070,726,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070,726,273.00	3,187,653,997.00	3,187,653,997.00	18.67 %	5,562,926.00	13,883,072,276.00	00
1.1.02.07.002.01.02	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	396,066,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,066,560.00	372,185,590.00	372,185,590.00	93.97 %	5,562,926.00	23,880,970.00	00
1.1.02.07.002.01.02.01	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	235,580,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,580,492.00	241,143,418.00	241,143,418.00	102.36 %	5,562,926.00	-5,562,926.00	00
1.1.02.07.002.01.02.01.01-FU	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF	58,895,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,895,123.00	60,285,854.50	60,285,854.50	102.36 %	1,390,731.50	-1,390,731.50	1.2.3.2.29/ V04.41/FU/2025
1.1.02.07.002.01.02.01.02-PS	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF	58,895,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,895,123.00	60,285,854.50	60,285,854.50	102.36 %	1,390,731.50	-1,390,731.50	1.2.3.2.29/ V04.42/PS/2025
1.1.02.07.002.01.02.01.03-RS	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF	117,790,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,790,246.00	120,571,709.00	120,571,709.00	102.36 %	2,781,463.00	-2,781,463.00	1.2.3.2.29/ V04.43/RS/2025
1.1.02.07.002.01.02.02	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	160,486,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,486,068.00	131,042,172.00	131,042,172.00	81.65 %	0.00	29,443,896.00	00
1.1.02.07.002.01.02.02.01-FU	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF	40,121,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,121,517.00	32,760,543.00	32,760,543.00	81.65 %	0.00	7,360,974.00	1.2.3.2.29/ V04.51/FU/2025
1.1.02.07.002.01.02.02.02-PS	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF	40,121,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,121,517.00	32,760,543.00	32,760,543.00	81.65 %	0.00	7,360,974.00	1.2.3.2.29/ V04.52/PS/2025
1.1.02.07.002.01.02.02.03-RS	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF	80,243,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,243,034.00	65,521,086.00	65,521,086.00	81.65 %	0.00	14,721,948.00	1.2.3.2.29/ V04.53/RS/2025
1.1.02.07.002.01.03	Participación por el consumo de licores destilados	16,674,659,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674,659,713.00	2,815,468,407.00	2,815,468,407.00	16.88 %	0.00	13,859,191,306.00	00
1.1.02.07.002.01.03.02	Participación por el consumo de licores destilados introducidos	16,674,659,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674,659,713.00	2,815,468,407.00	2,815,468,407.00	16.88 %	0.00	13,859,191,306.00	00
1.1.02.07.002.01.03.02.01	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	10,753,971,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,753,971,632.00	1,734,945,230.00	1,734,945,230.00	16.13 %	0.00	9,019,026,402.00	00
1.1.02.07.002.01.03.02.01.01-FU	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional - CSF	2,688,492,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,492,908.00	433,736,307.50	433,736,307.50	16.13 %	0.00	2,254,756,600.50	1.2.3.2.29/ V04.11/FU/2025
1.1.02.07.002.01.03.02.01.02-PS	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional - CSF	2,688,492,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,492,908.00	433,736,307.50	433,736,307.50	16.13 %	0.00	2,254,756,600.50	1.2.3.2.29/ V04.12/PS/2025
1.1.02.07.002.01.03.02.01.03-RS	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional - CSF	5,376,985,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376,985,816.00	867,472,615.00	867,472,615.00	16.13 %	0.00	4,509,513,201.00	1.2.3.2.29/ V04.13/RS/2025
1.1.02.07.002.01.03.02.02	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera	5,920,688,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,688,081.00	1,080,523,177.00	1,080,523,177.00	18.25 %	0.00	4,840,164,904.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2025			Fecha Final 31/03/2025					Saldo de ejecución por Reconocimientos					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	2,960,294,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,294,041.00	540,261,177.00	540,261,177.00	18.25 %	0.00	2,420,032,864.00	00
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01.03.02.01-RS	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND-SSF	2,960,294,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,294,041.00	540,261,177.00	540,261,177.00	18.25 %	0.00	2,420,032,864.00	1.2.3.2.29/ V04.23/RS/2025
1.1.02.07.002.01.03.02.02.02	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por el departamento	2,960,394,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,394,040.00	540,262,000.00	540,262,000.00	18.25 %	0.00	2,420,132,040.00	00
1.1.02.07.002.01.03.02.02.02.01-FU	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por el departamento - CSF	1,480,172,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,172,020.00	270,131,000.00	270,131,000.00	18.25 %	0.00	1,210,041,020.00	1.2.3.2.29/ V04.21/FU/2025
1.1.02.07.002.01.03.02.02.02.02-PS	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por el departamento - CSF	1,480,172,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,172,020.00	270,131,000.00	270,131,000.00	18.25 %	0.00	1,210,041,020.00	1.2.3.2.29/ V04.22/PS/2025
1.1.02.07.002.01.03.02.02.02.04-RS	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por el departamento - CSF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	50,000.00	1.2.3.2.29/ V04.24/RS/2025
1.2	Recursos de capital	2,102,321,975.00	14,144,405,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,246,727,554.67	14,847,205,132.81	14,851,345,508.39	91.41 %	4,140,375.58	1,399,522,421.86	00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,346,552,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,552,884.00	461,356,046.14	461,356,046.14	34.26 %	0.00	885,196,837.86	00
1.2.05.02	Depósitos	1,346,552,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,552,884.00	461,356,046.14	461,356,046.14	34.26 %	0.00	885,196,837.86	00
1.2.05.02.01-FU	Depósitos (Rend. Sede) - CSF	136,442,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,442,452.00	34,560,202.90	34,560,202.90	25.33 %	0.00	101,882,249.10	1.3.2.3.01/ V12.01/FU/2025
1.2.05.02.03-PS	Depósitos (Rend. Sede) - CSF	136,442,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,442,452.00	0.00	0.00	0 %	0.00	136,442,452.00	1.3.2.3.01/ V12.01/PS/2025
1.2.05.02.04-RS	Depósitos (Rend. ADRES) - SSF	408,686,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,686,641.00	148,646,015.35	148,646,015.35	36.37 %	0.00	260,040,625.65	1.3.2.3.01/ V12.02/RS/2025
1.2.05.02.05-PS	Depósitos (Rend. SGP OFERTA) - CSF	180,799,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,799,761.00	44,345,014.54	44,345,014.54	24.53 %	0.00	136,454,746.46	1.3.2.2.07/ V12.03/PS/2025
1.2.05.02.06-SP	Depósitos (Rend. SGP SALUD PUBLICA) - CSF	144,986,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,986,692.00	59,363,440.43	59,363,440.43	40.94 %	0.00	85,623,251.57	1.3.2.2.06/ V12.04/SP/2025
1.2.05.02.07-RS	Depósitos (Rend. IMPROEX Y OTROS RS) - CSF	290,623,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,623,034.00	149,988,103.92	149,988,103.92	51.61 %	0.00	140,634,930.08	1.3.2.3.01/ V12.07/RS/2025
1.2.05.02.08-PS	Depósitos (Rend. IMPROEX) - CSF	48,571,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,571,852.00	24,453,269.00	24,453,269.00	50.34 %	0.00	24,118,583.00	1.3.2.3.01/ V12.08/PS/2025
1.2.08	Transferencias de capital	755,769,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,769,091.00	241,443,507.00	241,443,507.00	31.95 %	0.00	514,325,584.00	00
1.2.08.04	Premios no reclamados	755,769,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,769,091.00	241,443,507.00	241,443,507.00	31.95 %	0.00	514,325,584.00	00
1.2.08.04.002	Premios de loterías	117,684,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,684,144.00	30,661,500.00	30,661,500.00	26.05 %	0.00	87,022,644.00	00
1.2.08.04.002.01-RS	Premios de loterías - SSF	117,684,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,684,144.00	30,661,500.00	30,661,500.00	26.05 %	0.00	87,022,644.00	1.2.3.2.28/ V16.12/RS/2025
1.2.08.04.003	Premios de apuestas permanentes o chance	154,883,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,883,146.00	77,934,857.00	77,934,857.00	50.32 %	0.00	76,948,289.00	00
1.2.08.04.003.01-RS	Premios de apuestas permanentes o chance - SSF	154,883,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,883,146.00	77,934,857.00	77,934,857.00	50.32 %	0.00	76,948,289.00	1.2.3.2.28/ V16.11/RS/2025
1.2.08.04.004	Premios de juegos novedosos	483,201,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,201,801.00	132,847,150.00	132,847,150.00	27.49 %	0.00	350,354,651.00	00
1.2.08.04.004.01-RS	Premios de juegos novedosos - SSF	483,201,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,201,801.00	132,847,150.00	132,847,150.00	27.49 %	0.00	350,354,651.00	1.2.3.2.28/ V16.13/RS/2025
1.2.10	Recursos del balance	0.00	14,144,405,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144,405,579.67	14,144,405,579.67	14,144,405,579.67	100 %	0.00	0.00	00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	14,144,405,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144,405,579.67	14,144,405,579.67	14,144,405,579.67	100 %	0.00	0.00	00
1.2.10.02-01	Sistema General de Participaciones	0.00	3,706,963,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,963,197.36	3,706,963,197.36	3,706,963,197.36	100 %	0.00	0.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

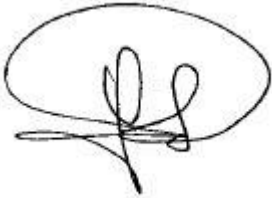
Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2025				Fecha Final 31/03/2025				Saldo de ejecución por Reconocimientos					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1.2.10.02-0101-SP	SGP- Salud Publica - CSF	0.00	3,706,963,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,963,197.36	3,706,963,197.36	3,706,963,197.36	100 %	0.00	0.00	1.3.3.7.02/ S01.01/SP/2025
1.2.10.02-03	Rentas	0.00	9,091,282,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091,282,479.40	9,091,282,479.40	9,091,282,479.40	100 %	0.00	0.00	00
1.2.10.02-0301-PS	RB - Coljugos 25% - CSF	0.00	26,731,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731,923.00	26,731,923.00	26,731,923.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S03.11/PS/2025
1.2.10.02-0302-PS	RB - Licores Nacionales - CSF	0.00	129,992,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,992,719.79	129,992,719.79	129,992,719.79	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.23/ S04.11/PS/2025
1.2.10.02-0305-RS	RB - Licores Nacionales - CSF	0.00	1,113,354,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,354,197.00	1,113,354,197.00	1,113,354,197.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.23/ S04.13/RS/2025
1.2.10.02-0306-PS	RB - Licores Nacionales - CSF	0.00	844,052,674.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,052,674.35	844,052,674.35	844,052,674.35	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.23/ S04.12/PS/2025
1.2.10.02-0307-PS	RB - Licores Extranjeros - CSF	0.00	100,793,582.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,793,582.15	100,793,582.15	100,793,582.15	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.23/ S04.22/PS/2025
1.2.10.02-0308-RS	RB - Licores Extranjeros - SSF	0.00	389,791,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,791,699.00	389,791,699.00	389,791,699.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.23/ S04.23/RS/2025
1.2.10.02-0309-PS	RB - Vinos y Aperitivos - CSF	0.00	5,258,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258,433.21	5,258,433.21	5,258,433.21	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.08/ S04.31/PS/2025
1.2.10.02-0310-PS	RB - Vinos y Aperitivos - CSF	0.00	117,556,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,556,403.50	117,556,403.50	117,556,403.50	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.08/ S04.32/PS/2025
1.2.10.02-0311-RS	RB - Vinos y Aperitivos - CSF	0.00	47,735,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,735,218.00	47,735,218.00	47,735,218.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.08/ S04.33/RS/2025
1.2.10.02-0312-PS	RB - Licores - Derechos Explotación Nacionales - CSF	0.00	4,088,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088,996.00	4,088,996.00	4,088,996.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.23/ S04.42/PS/2025
1.2.10.02-0313-PS	RB - Licores - Derechos Explotación Extranjeros - CSF	0.00	38,952,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,952,929.00	38,952,929.00	38,952,929.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.23/ S04.52/PS/2025
1.2.10.02-0314-PS	RB - Cervezas Nacionales - CSF	0.00	36,902,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,902,326.53	36,902,326.53	36,902,326.53	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.09/ S05.11/PS/2025
1.2.10.02-0315-PS	RB - Cervezas Nacionales - CSF	0.00	2,704,121,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,121,080.91	2,704,121,080.91	2,704,121,080.91	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.09/ S05.12/PS/2025
1.2.10.02-0316-RS	RB - Cervezas Nacionales - CSF	0.00	947,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,415,000.00	947,415,000.00	947,415,000.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.09/ S05.13/RS/2025
1.2.10.02-0317-RS	RB - Cervezas Extranjeros - SSF	0.00	382,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,980.00	382,980.00	382,980.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.09/ S05.23/RS/2025
1.2.10.02-0318-PS	RB - Cervezas Extranjeros - CSF	0.00	5,433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,500.00	5,433,500.00	5,433,500.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.09/ S05.22/PS/2025
1.2.10.02-0319-RS	RB - Loterias Derechos Explotación - SSF	0.00	22,875,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875,853.00	22,875,853.00	22,875,853.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S06.13/RS/2025
1.2.10.02-0320-RS	RB - Loterias Impuesto Foraneas - SSF	0.00	58,338,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,338,390.00	58,338,390.00	58,338,390.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.07/ S06.23/RS/2025
1.2.10.02-0321-FC	RB - Loterias Impuesto Foraneas - CSF	0.00	431,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,283.37	431,283.37	431,283.37	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.07/ S06.25/FC/2025
1.2.10.02-0322-PS	RB - Loterias Impuesto Foraneas - CSF	0.00	11,346,034.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346,034.36	11,346,034.36	11,346,034.36	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.07/ S06.26/PS/2025
1.2.10.02-0323-RS	RB - Loterias Ganadores - SSF	0.00	156,700,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700,414.00	156,700,414.00	156,700,414.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.04/ S06.33/RS/2025
1.2.10.02-0324-FC	RB - Loterias Ganadores - SSF	0.00	12,708,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708,002.00	12,708,002.00	12,708,002.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.04/ S06.34/FC/2025
1.2.10.02-0325-PS	RB - Loterias Ganadores - CSF	0.00	45,385,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,385,726.00	45,385,726.00	45,385,726.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.04/ S06.35/PS/2025
1.2.10.02-0326-RS	RB - Apuestas Derechos Explotación - SSF	0.00	595,566,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,566,178.00	595,566,178.00	595,566,178.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S07.03/RS/2025
1.2.10.02-0327-PS	RB - Apuestas Derechos Explotación - CSF	0.00	396,811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,811.59	396,811.59	396,811.59	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S07.05/PS/2025
1.2.10.02-0328-RS	RB - Cigarrillos Componente Especifico - SSF	0.00	1,018,671,921.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,671,921.64	1,018,671,921.64	1,018,671,921.64	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.10/ S08.21/RS/2025
1.2.10.02-0329-RS	RB - Cigarrillos Ad Valorem - SSF	0.00	565,057,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,057,001.00	565,057,001.00	565,057,001.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.3.10/ S08.11/RS/2025
1.2.10.02-0330-PS	RB - Participación IVA Licores 5% - CSF	0.00	14,415,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,415,087.00	14,415,087.00	14,415,087.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.5.01/ S13.11/PS/2025
1.2.10.02-0331-RS	RB - Premios Caducos Apuestas - SSF	0.00	22,740,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740,991.00	22,740,991.00	22,740,991.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S16.11/RS/2025
1.2.10.02-0332-RS	RB - Premios Caducos Loterias - SSF	0.00	7,454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454,200.00	7,454,200.00	7,454,200.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S16.12/RS/2025
1.2.10.02-0333-RS	RB - Premios Caducos Coljugos - SSF	0.00	43,872,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,872,696.00	43,872,696.00	43,872,696.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S16.13/RS/2025
1.2.10.02-0334-PS	RB - Juegos Promocionales Derechos Explotación - CSF	0.00	490,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,470.00	490,470.00	490,470.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S18.05/PS/2025
1.2.10.02-0335-RS	RB - Juegos Promocionales Derechos Explotación - SSF	0.00	2,056,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,101.00	2,056,101.00	2,056,101.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S18.03/RS/2025

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

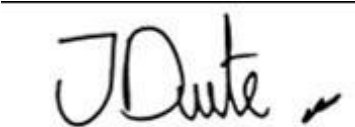
Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2025							Fecha Final 31/03/2025			Saldo de ejecución por Reconocimientos			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1.2.10.02-0336-FC	RB - Juegos Promocionales Derechos Explotación - SSF	0.00	211,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,657.00	211,657.00	211,657.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.22/ S18.04/FC/2025
1.2.10.02-04	Otros Recursos	0.00	534,893,918.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,893,918.23	534,893,918.23	534,893,918.23	100 %	0.00	0.00	00
1.2.10.02-0401-PS	RB - Otros - Certificaciones Ambiente - CSF	0.00	2,510,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,426.00	2,510,426.00	2,510,426.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.16/ S09.01/PS/2025
1.2.10.02-0402-PS	RB - Otros - Certificaciones Medicamentos - CSF	0.00	7,601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,601,000.00	7,601,000.00	7,601,000.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.16/ S09.02/PS/2025
1.2.10.02-0403-PS	RB - Otros - Multas Control Medicamentos - CSF	0.00	1,873,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,403.00	1,873,403.00	1,873,403.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.19/ S09.03/PS/2025
1.2.10.02-0404-SP	RB - Otros - Multas Control Medicamentos - CSF	0.00	30,097,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,097,964.00	30,097,964.00	30,097,964.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.19/ S09.03/SP/2025
1.2.10.02-0405-OG	RB - Otros - Sanciones Sanitarias - CSF	0.00	240,461,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,461,096.71	240,461,096.71	240,461,096.71	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.19/ S14.01/OG/2025
1.2.10.02-0406-SP	RB - Otros - Sanciones Sanitarias - CSF	0.00	74,662,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,662,088.00	74,662,088.00	74,662,088.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.19/ S14.01/SP/2025
1.2.10.02-0407-FR	RB - Otros - Venta Medicamentos Controlados FR - CSF	0.00	169,329,410.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,329,410.52	169,329,410.52	169,329,410.52	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.21/ S15.01/FR/2025
1.2.10.02-0408-FR	RB - Otros - Autorización Vta Medicamentos FR - CSF	0.00	1,986,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,500.00	1,986,500.00	1,986,500.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.16/ S15.02/FR/2025
1.2.10.02-0409-SP	RB - Otros - Autorización Vta Medicamentos FR - CSF	0.00	587,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,001.00	587,001.00	587,001.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.16/ S15.02/SP/2025
1.2.10.02-0410-FR	RB - Otros - Venta Recetarios FR - CSF	0.00	3,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.21/ S15.04/FR/2025
1.2.10.02-0411-SP	RB - Otros - Venta Recetarios FR - CSF	0.00	2,025,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,029.00	2,025,029.00	2,025,029.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.4.21/ S15.04/SP/2025
1.2.10.02-06	Rendimientos Financieros	0.00	811,265,984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,265,984.68	811,265,984.68	811,265,984.68	100 %	0.00	0.00	00
1.2.10.02-0601-RS	RB - Rendimientos Financieros Sede CSF	0.00	206,441,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,441,208.00	206,441,208.00	206,441,208.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.11.08/ S12.01/RS/2025
1.2.10.02-0602-RS	RB - Rendimientos Financieros ADRES SSF	0.00	40,763,825.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,763,825.36	40,763,825.36	40,763,825.36	100 %	0.00	0.00	1.3.3.11.08/ S12.02/RS/2025
1.2.10.02-0603-PS	RB - Rendimientos Financieros SGP Subsidio Oferta CSF	0.00	324,503,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,503,218.28	324,503,218.28	324,503,218.28	100 %	0.00	0.00	1.3.3.7.04/ S12.03/PS/2025
1.2.10.02-0604-SP	RB - Rendimientos Financieros SGP Salud Pública CSF	0.00	238,140,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,140,210.57	238,140,210.57	238,140,210.57	100 %	0.00	0.00	1.3.3.7.02/ S12.04/SP/2025
1.2.10.02-0605-PS	RB - Rendimientos Financieros IMPROEX CSF	0.00	1,417,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,138.00	1,417,138.00	1,417,138.00	100 %	0.00	0.00	1.3.3.11.08/ S12.08/PS/2025
1.2.10.02-0606-SP	RB (RendImientos ETV Resol.0749/2023) - CSF	0.00	384.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.47	384.47	384.47	100 %	0.00	0.00	1.3.3.11.08/ S12.56/SP/2025
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140,375.58	-	4,140,375.58	0.00	00
1.2.13.01	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140,375.58	-	4,140,375.58	0.00	00
1.2.13.01-06	Rendimientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140,375.58	-	4,140,375.58	0.00	00
1.2.13.01-0601-PS	Reintegro RB - Rendimientos Financieros IMPROEX CSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140,375.58	-	4,140,375.58	0.00	1.3.3.11.08/ A12.08/PS/2025
31Z -SUBCUENTA-1	SUBCUENTA – FUNCIONAMIENTO	15,807,867,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,807,867,526.00	4,749,339,023.65	4,749,339,023.65	30.04 %	7,951,557.50	11,058,528,502.35	00
31Z -SUBCUENTA-2	SUBCUENTA RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	45,567,654,025.00	18,239,217,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,806,871,898.00	27,271,085,538.99	27,271,085,538.99	42.74 %	11,653,966.67	36,535,786,359.01	00
31Z -SUBCUENTA-3	SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22,607,397,121.00	51,125,847,645.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,733,244,766.67	19,266,649,762.11	19,270,790,137.69	26.14 %	5,531,107.08	54,466,595,004.56	00
31Z -SUBCUENTA-4	SUBCUENTA SALUD PÚBLICA COLECTIVA	27,772,112,603.00	7,081,040,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,853,152,965.40	11,015,648,201.83	11,015,648,201.83	31.61 %	2,116,678.00	23,837,504,763.57	00
31Z -SUBCUENTA-5	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	5,802,226,058.00	428,887,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231,114,007.60	1,292,951,704.85	1,292,951,704.85	20.75 %	1,527,809.00	4,938,162,302.75	00
32Z -SUBTOTAL-A	SUBTOTAL (INGRESOS Y REINTEGROS OTRAS VIGENCIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140,375.58	-	4,140,375.58	0.00	00
32Z -SUBTOTAL-S	SUB-TOTAL (SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES)	0.00	14,144,405,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144,405,579.67	14,144,405,579.67	14,144,405,579.67	100 %	0.00	0.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

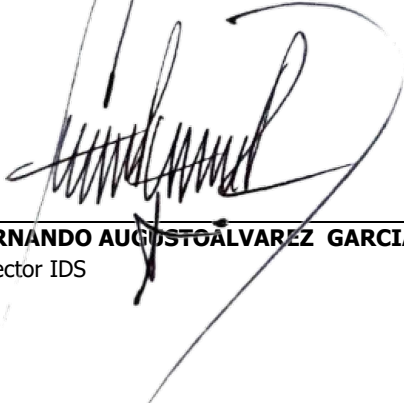
Sucursal				Fecha Inicial				Fecha Final				Saldo de ejecución por			
00				01/01/2025				31/03/2025				Reconocimientos			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	LIBERACIONES	APLAZAM.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
32Z -SUBTOTAL-V	SUB-TOTAL (VIGENCIA)	117,557,257,333.00	62,730,588,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,287,845,584.00	49,451,268,651.76	49,451,268,651.76	27.43 %	24,640,742.67	130,836,576,932.24	00



YAJAIRA AMPARO PRATO GAMBOA
P.U. COORDINADORA OFIC. PRESUPUESTO



JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
P.E. TESORERO PAGADOR



FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA
Director IDS