

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|

|    |    |     |                                                           |                    |                    |                   |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                           | <b>357.902.430</b> | <b>335.411.587</b> | <b>57.204.166</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 10                 | 10                 | 0                 |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                      | 10                 | 10                 | 0                 |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                | 10                 | 10                 | 0                 |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                    |                    | 0                  | 1.516             |
|    | 01 |     | Arriendo de Activos No Financieros                        |                    | 0                  | 1.516             |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 191.450            | 191.450            | 191.869           |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas         | 60.187             | 60.187             | 19.357            |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                            | 131.263            | 131.263            | 132.849           |
|    | 99 |     | Otros                                                     |                    | 0                  | 39.663            |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                             | 290.654.804        | 268.163.961        | 44.445.000        |
|    | 01 |     | Libre                                                     | 290.654.804        | 268.163.961        | 44.445.000        |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 5.002              | 5.002              | 0                 |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 5.002              | 5.002              | 0                 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                 |                    | 0                  | 303.174           |
|    | 06 |     | Por Anticipos a Contratistas                              |                    | 0                  | 1                 |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                     |                    | 0                  | 303.173           |
| 13 |    |     | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                     | 67.051.154         | 67.051.154         | 12.262.607        |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                      | 67.051.154         | 67.051.154         | 12.262.607        |
|    |    | 300 | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir         | 67.051.154         | 67.051.154         | 12.262.607        |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                     | 10                 | 10                 | 0                 |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                             | <b>357.902.430</b> | <b>335.411.587</b> | <b>95.416.349</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                        | 14.450.335         | 14.161.328         | 4.667.254         |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 2.084.294          | 1.980.079          | 272.428           |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 20                 | 20                 | 0                 |
|    | 01 |     | Prestaciones Previsionales                                | 10                 | 10                 | 0                 |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                       | 10                 | 10                 | 0                 |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 10.351.697         | 10.321.697         | 172.719           |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                                | 4.220.853          | 4.220.853          | 72.730            |
|    |    | 400 | Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435                        | 4.220.853          | 4.220.853          | 72.730            |
|    | 08 |     | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas | 6.130.844          | 6.100.844          | 99.989            |
|    |    | 400 | Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435                        | 6.130.844          | 6.100.844          | 99.989            |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                         | 60.197             | 60.197             | 0                 |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                   | 60.197             | 60.197             | 0                 |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                   |                    | 0                  | 48.491            |
|    | 01 |     | Devoluciones                                              |                    | 0                  | 48.491            |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 1.352.415          | 1.284.794          | 160               |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 104.617            | 104.617            | 0                 |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                        | 642.277            | 574.656            | 0                 |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                                      | 155.549            | 155.549            | 160               |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                    | 387.452            | 387.452            | 0                 |
|    | 99 |     | Otros Activos no Financieros                              | 62.520             | 62.520             | 0                 |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                  | 329.603.442        | 307.603.442        | 55.560.502        |
|    | 01 |     | Estudios Básicos                                          | 11.805.878         | 11.805.878         | 213.687           |
|    | 02 |     | Proyectos                                                 | 317.797.564        | 295.797.564        | 55.346.815        |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados  
120212 : SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

|    |    |                              |    |    |             |
|----|----|------------------------------|----|----|-------------|
| 32 |    | PRÉSTAMOS                    | 10 | 10 | 0           |
|    | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 10 | 10 | 0           |
| 34 |    | SERVICIO DE LA DEUDA         | 10 | 10 | 34.694.795  |
|    | 07 | Deuda Flotante               | 10 | 10 | 34.694.795  |
| 35 |    | SALDO FINAL DE CAJA          | 10 | 10 | 0           |
|    |    | RESULTADO                    |    |    | -38.212.183 |