

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

|    |    |     |                                                           |                   |                   |                   |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                           | <b>95.058.769</b> | <b>94.585.897</b> | <b>31.874.689</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 10                | 10                | 22.127            |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                      | 10                | 10                | 22.127            |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                | 10                | 10                | 22.127            |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 30                | 30                | 459.597           |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas         | 10                | 10                | 240.491           |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                            | 10                | 10                | 45.600            |
|    | 99 |     | Otros                                                     | 10                | 10                | 173.506           |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                             | 95.058.699        | 94.585.827        | 30.639.902        |
|    | 01 |     | Libre                                                     | 88.190.912        | 87.718.040        | 30.234.894        |
|    | 02 |     | Servicio de la Deuda Interna                              | 1.657.815         | 1.657.815         | 405.008           |
|    | 03 |     | Servicio de la Deuda Externa                              | 5.209.972         | 5.209.972         | 0                 |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 10                | 10                | 0                 |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 10                | 10                | 0                 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                 | 10                | 10                | 753.063           |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                     | 10                | 10                | 753.063           |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                     | 10                | 10                | 0                 |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                             | <b>95.058.769</b> | <b>94.585.897</b> | <b>33.504.882</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                        | 34.535.734        | 33.845.019        | 11.343.325        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 3.648.586         | 3.466.157         | 915.369           |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 10                | 10                | 0                 |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                       | 10                | 10                | 0                 |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 49.701.118        | 50.113.514        | 9.631.275         |
|    | 01 |     | Al Sector Privado                                         | 3.599.502         | 3.599.502         | 3.599.500         |
|    |    | 322 | Subsidio a la Calefacción                                 | 3.599.502         | 3.599.502         | 3.599.500         |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                                | 38.810.134        | 38.771.134        | 5.567.717         |
|    |    | 341 | Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales    | 5.205.430         | 5.205.430         | 3.131.080         |
|    |    | 342 | Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial   | 863.715           | 863.715           | 0                 |
|    |    | 358 | Programa Apoyo a la Atención de Salud Mental              | 720.404           | 720.404           | 518.549           |
|    |    | 414 | Programa Vivienda Primero                                 | 6.794.450         | 6.794.450         | 165.000           |
|    |    | 998 | Programa Noche Digna                                      | 25.226.135        | 25.187.135        | 1.753.088         |
|    | 08 |     | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas | 1.506.667         | 1.506.667         | 0                 |
|    |    | 001 | Fundación de las Familias - Programa Red Telecentros      | 1.506.667         | 1.506.667         | 0                 |
|    | 09 |     | A Unidades o Programas del Servicio                       | 5.784.815         | 6.236.211         | 464.058           |
|    |    | 003 | Elige Vivir Sano                                          | 1.408.883         | 1.308.883         | 52.683            |
|    |    | 004 | Programa Asuntos Indígenas                                | 2.210.276         | 2.810.276         | 161.392           |
|    |    | 005 | Programa Red Integral de Protección Social                | 473.226           | 424.622           | 57.904            |
|    |    | 006 | Programa de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales   | 1.692.430         | 1.692.430         | 192.079           |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                         | 10                | 10                | 0                 |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                   | 10                | 10                | 0                 |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                   |                   | 3.152             | 3.151             |
|    | 01 |     | Devoluciones                                              |                   | 3.152             | 3.151             |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 305.514           | 290.238           | 46.693            |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 47.932            | 45.535            | 43.826            |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                    | 257.582           | 244.703           | 2.867             |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados  
210101 : SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

|    |    |                            |           |           |            |
|----|----|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 34 |    | SERVICIO DE LA DEUDA       | 6.867.797 | 6.867.797 | 11.565.069 |
|    | 01 | Amortización Deuda Interna | 844.172   | 844.172   | 271.276    |
|    | 03 | Intereses Deuda Interna    | 813.643   | 813.643   | 267.720    |
|    | 04 | Intereses Deuda Externa    | 5.209.972 | 5.209.972 | 0          |
|    | 07 | Deuda Flotante             | 10        | 10        | 11.026.073 |
|    |    | RESULTADO                  |           |           | -1.630.193 |