

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

050201 : SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR

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

|    |     |   |  |                   |                   |                   |
|----|-----|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | 01  | <b>INGRESOS</b>   |  | <b>55.627.456</b> | <b>61.925.856</b> | <b>53.697.535</b> |
|    | 001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |  | 20                | 20                | 1.160.356         |
|    | 02  | Del Sector Privado  |  | 10                | 10                | 0                 |
|    | 201 | Donaciones  |  | 10                | 10                | 0                 |
|    | 01  | Del Gobierno Central  |  | 10                | 10                | 1.160.356         |
| 06 |     | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                    |  | 10                | 10                | 1.160.356         |
| 08 | 01  | RENTAS DE LA PROPIEDAD  |  | 10                | 10                | 3.805             |
|    | 02  | Arriendo de Activos No Financieros                            |  | 10                | 10                | 3.805             |
|    | 99  | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                     |  | 510.830           | 538.538           | 562.795           |
|    | 01  | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas             |  | 510.810           | 510.810           | 480.946           |
|    | 02  | Multas y Sanciones Pecuniarias                                |  | 10                | 10                | 1.047             |
|    | 99  | Otros   |  | 10                | 27.718            | 80.802            |
| 09 | 01  | APORTE FISCAL   |  | 55.116.586        | 56.179.972        | 47.588.361        |
|    | 03  | Vehículos   |  | 55.116.586        | 56.179.972        | 47.588.361        |
| 10 |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               |  |                   | 27.000            | 17.763            |
| 12 | 10  | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                     |  |                   | 4.364.455         | 4.364.455         |
| 15 |     | Ingresos por Percibir   |  |                   | 4.364.455         | 4.364.455         |
| 15 |     | SALDO INICIAL DE CAJA   |  | 10                | 815.861           | 0                 |
| 21 |     | <b>GASTOS</b>   |  | <b>55.627.456</b> | <b>61.925.856</b> | <b>51.711.800</b> |
| 22 |     | GASTOS EN PERSONAL  |  | 44.816.883        | 42.609.074        | 38.883.288        |
| 23 |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                 |  | 7.942.924         | 7.598.070         | 6.339.272         |
| 23 | 03  | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                              |  |                   | 74.809            | 74.809            |
| 24 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                           |  |                   | 74.809            | 74.809            |
| 24 | 09  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |  | 2.005.192         | 2.510.031         | 2.173.589         |
|    | 800 | A Unidades o Programas del Servicio                           |  | 2.005.192         | 2.510.031         | 2.173.589         |
|    | 801 | Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial |  | 1.856.394         | 2.361.233         | 2.024.809         |
|    | 801 | Programa Barrios Transitorios de Emergencia                   |  | 148.798           | 148.798           | 148.780           |
| 25 | 99  | INTEGROS AL FISCO   |  | 510.810           | 4.875.265         | 205               |
|    | 99  | Otros Integros al Fisco                                       |  | 510.810           | 4.875.265         | 205               |
| 29 | 03  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                         |  | 351.637           | 281.763           | 271.476           |
|    | 06  | Vehículos   |  | 138.987           | 132.038           | 131.247           |
|    | 07  | Equipos Informáticos  |  | 51.396            | 48.826            | 48.670            |
|    | 07  | Programas Informáticos  |  | 161.254           | 100.899           | 91.559            |
| 34 | 07  | SERVICIO DE LA DEUDA  |  | 10                | 3.976.844         | 3.969.161         |
|    | 07  | Deuda Flotante  |  | 10                | 3.976.844         | 3.969.161         |
|    |     | <b>RESULTADO</b>  |  |                   |                   | <b>1.985.735</b>  |