

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
093801 : GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTA CENTRAL

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------

05	02	201	INGRESOS	2.160.947	3.041.803	2.529.069
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	5.144
			Del Gobierno Central	10	10	5.144
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	5.144
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	32.553
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	32.509
			Otros	10	10	44
09	01		APORTE FISCAL	2.160.897	2.975.402	2.491.372
			Libre	2.160.897	2.975.402	2.491.372
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	66.371	0
			GASTOS	2.160.947	3.041.803	2.675.380
21			GASTOS EN PERSONAL	1.539.875	2.385.432	2.134.287
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	443.593	421.413	345.894
25	99		INTEGROS AL FISCO	20	20	0
			Otros Integros al Fisco	20	20	0
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177.439	168.567	128.839
	04		Vehículos	23.904	23.904	23.904
	05		Mobiliario y Otros	30.708	28.934	20.739
	06		Máquinas y Equipos	23.029	21.698	15.523
	07		Equipos Informáticos	46.061	43.399	43.372
			Programas Informáticos	53.737	50.632	25.301
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	66.361	66.360
			Deuda Flotante	10	66.361	66.360
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-146.311