

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
095001 : GASTOS ADMINISTRATIVOS LOS PARQUES

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

| | | | | | | |
|----|----|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 05 | 02 | 201 | INGRESOS | 1.838.922 | 1.809.193 | 1.149.849 |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 08 | 01 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20 | 20 | 1.355 |
| | 99 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 1.355 |
| | | | Otros | 10 | 10 | 0 |
| 09 | 01 | | APORTE FISCAL | 1.838.872 | 1.795.378 | 1.148.494 |
| | | | Libre | 1.838.872 | 1.795.378 | 1.148.494 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 13.785 | 0 |
| 21 | | | GASTOS | 1.838.922 | 1.809.193 | 1.233.485 |
| 22 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.294.988 | 1.278.688 | 955.548 |
| 25 | 99 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 388.496 | 369.071 | 177.475 |
| | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| 29 | 03 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| | 04 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 155.398 | 147.629 | 86.687 |
| | 05 | | Vehículos | 24.058 | 24.058 | 21.051 |
| | 06 | | Mobiliario y Otros | 26.268 | 24.714 | 18.763 |
| | 07 | | Máquinas y Equipos | 19.701 | 18.536 | 9.153 |
| | 07 | | Equipos Informáticos | 39.402 | 37.071 | 35.121 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 45.969 | 43.250 | 2.599 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 13.775 | 13.775 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 13.775 | 13.775 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -83.636 |