

INFORME EJECUCIÓN MENSUAL PERÍODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

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

05	02	201	INGRESOS	49.786.644	52.038.000	75.432.980
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	2.045.442
			Del Gobierno Central	10	10	2.045.442
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.045.442
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.277	152.238	1.376.399
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	885.076
			Otros	21.267	152.228	491.323
09	01		APORTE FISCAL	49.765.337	51.885.742	47.340.809
			Libre	49.765.337	51.885.742	47.340.809
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	24.670.330
			Ingresos por Percibir	10	10	24.670.330
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	0
			GASTOS	49.786.644	52.038.000	49.453.626
21			GASTOS EN PERSONAL	34.084.933	33.870.497	30.831.846
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.614.704	12.933.969	11.849.209
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	3.055.297	5.220.000
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	3.055.297	5.220.000
25	99		INTEGROS AL FISCO	10	10	466.786
			Otros Integros al Fisco	10	10	466.786
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	233.460	221.787	201.153
	05		Mobiliario y Otros	84.402	80.182	72.681
			Máquinas y Equipos	149.058	141.605	128.472
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.853.517	1.312.235	249.465
			Proyectos	1.853.517	1.312.235	249.465
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	644.205	635.167
			Deuda Flotante	10	644.205	635.167
			RESULTADO			25.979.354