

INFORME EJECUCIÓN MENSUAL PERÍODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120211 : DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Sub Titul	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
05	02	201	INGRESOS	9.018.358	9.551.451	7.674.667
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	91.215
			Del Gobierno Central	10	10	91.215
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	91.215
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.762	2.762	2.553
			Arriendo de Activos No Financieros	2.762	2.762	2.553
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	173.926	173.926	168.155
	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	129.935	129.935	155.221
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias	504	504	1.564
			Otros	43.487	43.487	11.370
09	01		APORTE FISCAL	8.773.822	8.936.045	7.087.821
	01		Libre	8.773.822	8.936.045	7.087.821
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.501	2.501	16.220
	05		Vehículos	2.501	2.501	14.200
	06		Máquinas y Equipos		0	880
			Equipos Informáticos		0	1.140
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	65.327	89.864	308.703
			Ingresos por Percibir	65.327	89.864	308.703
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	346.343	0
			GASTOS	9.018.358	9.551.451	7.848.453
21			GASTOS EN PERSONAL	6.536.410	6.549.751	5.905.865
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	631.265	631.265	512.838
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	12.989	12.989
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	12.989	12.989
25			INTEGROS AL FISCO	129.945	129.945	172.182
	99		Otros Integros al Fisco	129.945	129.945	172.182
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448.695	426.260	398.195
	03		Vehículos	142.617	142.617	130.852
	05		Máquinas y Equipos	6.658	6.658	6.503
	06		Equipos Informáticos	58.688	58.688	52.277
	07		Programas Informáticos	240.732	218.297	208.563
31	01		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.272.013	1.272.013	317.168
			Estudios Básicos	1.272.013	1.272.013	317.168
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	529.218	529.216
			Deuda Flotante	10	529.218	529.216
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-173.786