

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

05			INGRESOS	56.827.835	56.966.953	62.136.624
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	312.328
	02		Del Gobierno Central	10	10	312.328
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	312.328
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.807.553	7.807.553	9.653.280
	01		Arriendo de Activos No Financieros	49.610	49.610	38.837
	03		Intereses	7.757.943	7.757.943	9.614.443
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	4.361.831	4.361.831	5.386.028
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	447.666	447.666	377.789
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	442.878	442.878	149.262
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.224	1.224	29.517
	99		Otros	3.564	3.564	199.010
09			APORTE FISCAL	9.061.242	9.200.360	3.000.000
	01		Libre	9.061.242	9.200.360	3.000.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262	262	0
	04		Mobiliario y Otros	131	131	0
	05		Máquinas y Equipos	131	131	0
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	611.893	611.893	587.229
	01		Venta o Rescate de Títulos y Valores	611.893	611.893	587.229
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	34.537.368	34.537.368	42.819.970
	03		Pignoraticios	31.899.226	31.899.226	38.186.840
	10		Ingresos por Percibir	2.638.142	2.638.142	4.633.130
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	56.827.835	56.966.953	52.443.644
21			GASTOS EN PERSONAL	10.907.526	10.908.493	9.941.287
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.629.636	5.268.154	2.903.220
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	433.183	433.183	177.606
	01		Impuestos	184.142	184.142	177.606
	99		Otros Integros al Fisco	249.041	249.041	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0
	01		Devoluciones	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450.467	427.944	309.936
	04		Mobiliario y Otros	62.744	59.607	22.745
	05		Máquinas y Equipos	87.476	83.102	25.770
	06		Equipos Informáticos	75.101	71.346	69.742
	07		Programas Informáticos	225.146	213.889	191.679
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	611.893	611.893	0
	01		Compra de Títulos y Valores	611.893	611.893	0
32			PRÉSTAMOS	38.793.090	39.315.246	38.792.607
	03		Pignoraticios	38.793.090	39.315.246	38.792.607
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	2.000	318.988

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
150401 : DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

35	07		Deuda Flotante	2.000	2.000	318.988
			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			9.692.980