

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

|    |    |     |                                                           |                   |                    |                   |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                           | <b>95.058.769</b> | <b>108.079.196</b> | <b>72.979.597</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 10                | 10                 | 60.438            |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                      | 10                | 10                 | 60.438            |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                | 10                | 10                 | 60.438            |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 30                | 110.272            | 1.252.293         |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas         | 10                | 10                 | 697.437           |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                            | 10                | 10                 | 45.928            |
|    | 99 |     | Otros                                                     | 10                | 110.252            | 508.928           |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                             | 95.058.699        | 105.099.285        | 70.909.031        |
|    | 01 |     | Libre                                                     | 88.190.912        | 98.231.498         | 69.818.171        |
|    | 02 |     | Servicio de la Deuda Interna                              | 1.657.815         | 1.657.815          | 1.090.860         |
|    | 03 |     | Servicio de la Deuda Externa                              | 5.209.972         | 5.209.972          | 0                 |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 10                | 10                 | 4.777             |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 10                | 10                 | 4.777             |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                 | 10                | 10                 | 753.058           |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                     | 10                | 10                 | 753.058           |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                     | 10                | 2.869.609          | 0                 |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                             | <b>95.058.769</b> | <b>108.079.196</b> | <b>85.522.007</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                        | 34.535.734        | 34.480.423         | 31.609.756        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 3.648.586         | 3.825.605          | 3.151.864         |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 10                | 489.086            | 485.982           |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                       | 10                | 489.086            | 485.982           |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 49.701.118        | 51.003.946         | 37.051.856        |
|    | 01 |     | Al Sector Privado                                         | 3.599.502         | 3.599.502          | 3.599.500         |
|    |    | 322 | Subsidio a la Calefacción                                 | 3.599.502         | 3.599.502          | 3.599.500         |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                                | 38.810.134        | 39.785.478         | 29.148.110        |
|    |    | 341 | Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales    | 5.205.430         | 5.205.430          | 5.204.750         |
|    |    | 342 | Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial   | 863.715           | 863.715            | 573.763           |
|    |    | 358 | Programa Apoyo a la Atención de Salud Mental              | 720.404           | 720.404            | 713.329           |
|    |    | 414 | Programa Vivienda Primero                                 | 6.794.450         | 7.387.056          | 2.118.252         |
|    |    | 998 | Programa Noche Digna                                      | 25.226.135        | 25.608.873         | 20.538.016        |
|    | 08 |     | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas | 1.506.667         | 1.506.667          | 1.506.668         |
|    |    | 001 | Fundación de las Familias - Programa Red Telecentros      | 1.506.667         | 1.506.667          | 1.506.668         |
|    | 09 |     | A Unidades o Programas del Servicio                       | 5.784.815         | 6.112.299          | 2.797.578         |
|    |    | 003 | Elige Vivir Sano                                          | 1.408.883         | 1.308.883          | 652.433           |
|    |    | 004 | Programa Asuntos Indígenas                                | 2.210.276         | 2.721.120          | 831.108           |
|    |    | 005 | Programa Red Integral de Protección Social                | 473.226           | 424.622            | 219.116           |
|    |    | 006 | Programa de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales   | 1.692.430         | 1.657.674          | 1.094.921         |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                         | 10                | 10                 | 474.079           |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                   | 10                | 10                 | 474.079           |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                   |                   | 3.152              | 3.151             |
|    | 01 |     | Devoluciones                                              |                   | 3.152              | 3.151             |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 305.514           | 379.511            | 340.993           |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 47.932            | 47.932             | 43.826            |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                    | 257.582           | 331.579            | 297.167           |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados  
210101 : SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

|    |    |                            |           |            |             |
|----|----|----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 34 |    | SERVICIO DE LA DEUDA       | 6.867.797 | 17.897.463 | 12.404.326  |
|    | 01 | Amortización Deuda Interna | 844.172   | 844.172    | 762.499     |
|    | 03 | Intereses Deuda Interna    | 813.643   | 813.643    | 737.219     |
|    | 04 | Intereses Deuda Externa    | 5.209.972 | 5.209.972  | 0           |
|    | 07 | Deuda Flotante             | 10        | 11.029.676 | 10.904.608  |
|    |    | RESULTADO                  |           |            | -12.542.410 |