

INFORME EJECUCIÓN MENSUAL PERÍODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
080101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

05	02	201	INGRESOS	13.959.962	14.945.168	13.680.505
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	33.193
			Del Gobierno Central	10	10	33.193
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	33.193
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	66.391	80.965	147.139
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	57.992	57.992	110.655
			Otros	8.399	22.973	36.484
09	01		APORTE FISCAL	13.893.541	14.237.332	13.147.524
			Libre	13.893.541	14.237.332	13.147.524
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	352.649
			Ingresos por Percibir	10	10	352.649
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	626.851	0
			GASTOS	13.959.962	14.945.168	13.708.248
21			GASTOS EN PERSONAL	7.826.691	7.657.351	7.447.518
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.943.231	3.304.714	2.885.498
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	54.308	54.296
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	54.308	54.296
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.952.072	2.867.472	2.277.018
	01		Al Sector Privado	113.393	113.393	113.392
	004		Consejo Superior de la Hípica Nacional	113.393	113.393	113.392
	02		Al Gobierno Central	529.061	529.061	529.062
	002		Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	529.061	529.061	529.062
	03		A Otras Entidades Públicas	2.309.618	2.225.018	1.634.564
	003		Consejo Fiscal Autónomo	934.878	950.278	656.476
	005		Comisión Nacional de Evaluación y Productividad	1.241.806	1.141.806	926.526
	006		Comisión remuneraciones - Art.38 bis. CPR.	132.934	132.934	51.562
25	99		INTEGROS AL FISCO	57.992	57.992	78.086
			Otros Integros al Fisco	57.992	57.992	78.086
29	06		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179.946	170.949	152.344
	07		Equipos Informáticos	93.882	84.885	77.204
34	07		Programas Informáticos	86.064	86.064	75.140
			SERVICIO DE LA DEUDA	10	832.372	813.488
			Deuda Flotante	10	832.372	813.488
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-27.743