

INFORME EJECUCIÓN MENSUAL PERÍODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

101001 : SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

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

05	02	201	INGRESOS	38.736.466	50.093.502	39.649.267
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	84.637
			Del Gobierno Central	10	10	84.637
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	84.637
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	18.100	85.744
	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	70.507
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	5.042
			Otros		18.090	10.195
09	01		APORTE FISCAL	38.736.426	48.257.500	39.438.977
			Libre	38.736.426	48.257.500	39.438.977
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	39.909
			Ingresos por Percibir	10	10	39.909
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.817.882	0
21			GASTOS	38.736.466	50.093.502	44.252.493
22			GASTOS EN PERSONAL	18.563.812	18.358.690	16.292.256
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.289.424	3.124.953	2.991.451
24	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	75.949	0
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	75.949	0
25	09		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.687.023	25.432.710	22.292.700
			A Unidades o Programas del Servicio	15.687.023	25.432.710	22.292.700
	014		Programa de Licitaciones Reinscripción Social Juvenil	15.687.023	25.432.710	22.292.700
	99		INTEGROS AL FISCO	10	10	0
			Otros Integros al Fisco	10	10	0
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.196.177	1.136.368	711.370
	04		Vehículos	167.069	158.716	119.048
	05		Mobiliario y Otros	27.395	26.025	22.334
	07		Máquinas y Equipos	16.060	15.257	8.909
			Programas Informáticos	985.653	936.370	561.079
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.964.822	1.964.716
			Deuda Flotante	10	1.964.822	1.964.716
			RESULTADO			-4.603.226