

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
120213 : DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

			INGRESOS	11.623.539	11.769.501	11.963.991
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	250.501
			Del Gobierno Central	10	10	250.501
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	250.501
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.097	10.097	8.020
			Arriendo de Activos No Financieros	10.097	10.097	8.020
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.101	70.101	264.149
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.101	70.101	206.736
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	21
	99		Otros		0	57.392
09			APORTE FISCAL	11.543.321	11.689.283	10.671.577
	01		Libre	11.543.321	11.689.283	10.671.577
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	10.600
			Vehículos		0	10.600
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	759.144
			Ingresos por Percibir		0	759.144
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	11.623.539	11.769.501	10.621.721
21			GASTOS EN PERSONAL	10.713.728	10.760.676	9.582.937
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	586.616	586.616	512.585
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	71.528	121.714
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	71.528	121.714
25			INTEGROS AL FISCO	70.111	70.111	185.074
	99		Otros Integros al Fisco	70.111	70.111	185.074
29	05		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.054	240.401	179.252
	06		Máquinas y Equipos	28.322	28.322	24.417
	07		Equipos Informáticos	57.111	57.111	25.592
	99		Programas Informáticos	163.664	151.011	129.243
			Otros Activos no Financieros	3.957	3.957	0
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	40.159	40.159
			Deuda Flotante	10	40.159	40.159
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			1.342.270