MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	**49.786.644**	**54.507.407**	**80.646.769**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	2.045.442
	02		Del Gobierno Central	10	10	2.045.442
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.045.442
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.277	496.859	1.405.350
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	885.076
	99		Otros	21.267	496.849	520.274
09			APORTE FISCAL	49.765.337	54.010.528	52.525.647
	01		Libre	49.765.337	54.010.528	52.525.647
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	24.670.330
	10		Ingresos por Percibir	10	10	24.670.330
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	0
			GASTOS	**49.786.644**	**54.507.407**	**54.440.469**
21			GASTOS EN PERSONAL	34.084.933	35.150.201	34.698.389
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.614.704	12.933.969	12.922.767
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	5.220.000	5.220.000
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	5.220.000	5.220.000
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	466.786
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	466.786
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	233.460	221.787	221.631
	04		Mobiliario y Otros	84.402	80.182	80.128
	05		Máquinas y Equipos	149.058	141.605	141.503
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.853.517	337.235	275.729
	02		Proyectos	1.853.517	337.235	275.729
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	644.205	635.167
	07		Deuda Flotante	10	644.205	635.167
			RESULTADO			**26.206.300**