

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
094101 : GASTOS ADMINISTRATIVOS SANTA ROSA

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

05	02		INGRESOS	3.771.522	4.207.557	3.899.417
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	147.462	147.451
			Del Gobierno Central	10	147.462	147.451
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02		147.452	147.451
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	60.268
		99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	60.268
			Otros	10	10	0
09	01		APORTE FISCAL	3.771.472	3.970.571	3.691.698
			Libre	3.771.472	3.970.571	3.691.698
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	89.504	0
			GASTOS	3.771.522	4.207.557	4.197.591
21			GASTOS EN PERSONAL	2.857.186	3.239.904	3.220.363
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	714.296	688.129	680.366
25	99		INTEGROS AL FISCO	20	20	35.000
			Otros Integros al Fisco	20	20	35.000
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.000	190.000	172.368
	05		Mobiliario y Otros	40.000	38.000	35.608
	06		Máquinas y Equipos	30.000	28.500	28.125
	07		Equipos Informáticos	60.000	57.000	56.658
		07	Programas Informáticos	70.000	66.500	51.977
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	89.494	89.494
	07		Deuda Flotante	10	89.494	89.494
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-298.174