

INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PERÍODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

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

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