

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120211 : DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

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

			INGRESOS	9.018.358	9.537.104	9.549.041
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	92.762
			Del Gobierno Central	10	10	92.762
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	92.762
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.762	2.762	2.786
			Arriendo de Activos No Financieros	2.762	2.762	2.786
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	173.926	154.954	179.460
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	129.935	110.963	161.000
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	504	504	6.805
	99		Otros	43.487	43.487	11.655
09			APORTE FISCAL	8.773.822	8.947.188	8.947.188
	01		Libre	8.773.822	8.947.188	8.947.188
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.501	2.501	16.710
	03		Vehículos	2.501	2.501	14.200
	05		Máquinas y Equipos		0	880
	06		Equipos Informáticos		0	1.630
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	65.327	83.346	310.135
	10		Ingresos por Percibir	65.327	83.346	310.135
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	346.343	0
			GASTOS	9.018.358	9.537.104	9.404.870
21			GASTOS EN PERSONAL	6.536.410	6.831.735	6.701.124
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	631.265	631.265	631.249
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	12.989	12.989
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	12.989	12.989
25			INTEGROS AL FISCO	129.945	169.782	169.783
	99		Otros Integros al Fisco	129.945	169.782	169.783
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448.695	414.496	413.082
	03		Vehículos	142.617	130.853	130.852
	05		Máquinas y Equipos	6.658	6.658	6.659
	06		Equipos Informáticos	58.688	58.688	57.570
	07		Programas Informáticos	240.732	218.297	218.001
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.272.013	947.609	947.427
	01		Estudios Básicos	1.272.013	947.609	947.427
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	529.218	529.216
	07		Deuda Flotante	10	529.218	529.216
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			144.171